



**Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế**  
Lô 13, Khu Công Nghiệp Tam Phước  
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  


**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  


*Ngày 24 tháng 03 năm 2014*

## **ĐỀ XUẤT VỀ QUI CHẾ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP**

Liên quan đến Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012, quy chế về Quản trị Doanh nghiệp sẽ được phát hành trên cơ sở chấp thuận của Hội đồng Quản trị, tuy nhiên quy chế hiện hành về Quản trị Doanh nghiệp của Công ty phát hành năm 2009 đã được phê duyệt bởi Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Để thuận tiện cho Công ty có thể nghiên cứu, xem xét và ban hành quy chế mới về Quản trị Doanh nghiệp phù hợp với tình hình phát triển hiện tại và tương lai của Công ty và theo quy định Chính phủ hiện hành. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ("Công ty") đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ("AGM-2014") chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua nội dung của Quy chế Quản trị Doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành vào năm 2014 thay thế quy chế Quản trị Doanh nghiệp của Công ty đã được ban hành trong năm 2009.

Trân trọng  
**Thay mặt Hội đồng Quản trị**  
**Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế**  
(Đã ký và đóng dấu)

Michio Nagabayashi  
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc