

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Công việc

Thủ tục bắt đầu buổi họp:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký
- Đón khách và đăng ký cổ đông
- Khai mạc, thông qua chương trình nghị sự
 - 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2013;
 - 2) Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;
 - 3) Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty năm 2013;
 - 4) Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HĐQT/ BKS năm;
 - 5) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
 - 6) Kế hoạch SXKD năm 2014;
 - 7) Kế hoạch doanh thu từ năm 2014 – 2023;
 - 8) Đề xuất về Quy chế về quản trị doanh nghiệp;
 - 9) Đề xuất tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu;
 - 10) Đề xuất bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty, sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;
 - 11) Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - 12) Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế;
 - 13) Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan khác phát sinh (nếu có).

Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông:

I/ Tái bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

1. Tái bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ứng viên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2014-2015

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT

Ứng viên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Takayuki Morisawa	Thành viên	2014-2015

II/ Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông đã được HĐQT chấp thuận:

1. YÊU CẦU chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2013 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam.

2. YÊU CẦU chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2013 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2013.

3. YÊU CẦU chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013.

4. YÊU CẦU chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 trong đó doanh thu thuần là khoảng 1.271 tỉ VND (tăng khoảng 28% so với năm 2013) và lỗ trước thuế trong năm 2014 khoảng 147,3 tỉ VND.

5. YÊU CẦU chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thông qua nội dung Qui chế quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế năm 2014 thay thế cho Qui chế quản trị Công ty đã ban hành vào năm 2009.

6. YÊU CẦU chấp thuận việc tăng vốn điều lệ Công ty không vượt quá 711.409.920.000 VND (tương đương 71.140.992 cổ phần), thông qua phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, thời gian phát hành không sớm hơn tháng 7 năm 2014. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần).

7. YÊU CẦU chấp thuận bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty về chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, sửa đổi một số điều Điều lệ Công ty, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cho phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo phương án đã được chấp thuận và các qui định liên quan; Hội đồng Quản trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty theo qui định tại Nghị Quyết của AGM-2014 và không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều lệ đã được điều chỉnh (Đính kèm dự thảo sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty).

8. YÊU CẦU chấp thuận kế hoạch dài hạn hoạt động kinh doanh của công ty từ 2014 đến 2023 theo quy mô doanh thu dự kiến đạt khoảng 188 triệu USD/năm ổn định đối với các ngành kinh doanh chính của công ty nhằm phát huy công suất sản xuất thiết kế tối đa, như sau:

- Chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm;
- Sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ;
- Chế biến nước trái cây, nước giải khát (bao gồm: nước trái cây và nước giải khát không ga hoặc có ga, không cồn hoặc có độ cồn thấp (nhỏ hơn 10%)) và nước tinh lọc;
- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát.

Kế hoạch kinh doanh chi tiết hàng năm của Công ty sẽ được quyết định bởi HĐQT mỗi năm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

9. YÊU CẦU chấp thuận Ban giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các Nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

- Các vấn đề mới phát sinh: nếu có
- Nghị giải lao
- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội
- Bế mạc

Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
(Đã ký và đóng dấu)

Michio Nagabayashi
Chủ tịch HĐQT