



**大國際食品股份有限公司**

(MST: 3600245631)

**INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**THÔNG BÁO  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế trân trọng kính mời tất cả các cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (“AGM-2013”), như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- + Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Tư - 10/04/2013
- + Địa điểm: Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

**2. Nội dung họp:**

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2012
- 2) Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
- 3) Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty năm 2012
- 4) Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HĐQT/ BKS năm 2012
- 5) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
- 6) Giải trình và đề xuất về việc hủy niêm yết của Công ty tại HOSE trong năm 2013
- 7) Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2013
- 8) Báo cáo khoản vay nội bộ nước ngoài với Kirin Holdings Company. Limited
- 9) Đề xuất bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2014 – 2015
- 10) Đề xuất điều chỉnh Điều lệ Công ty theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- 11) Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- 12) Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế
- 13) Thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2013 – 2015
- 14) Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan khác phát sinh (nếu có).

**3. Quyền tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM lập theo ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/03/2013 đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán và các cổ đông trong danh sách cổ đông do Interfood lập chốt ngày 08/03/2013 đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Thư mời do công ty Interfood gửi đến từng cổ đông, trong trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương, trong trường hợp cổ đông không nhận được thư, thông báo mời họp đăng tải trên website của công ty (<http://www.wonderfarmonline.com>) sẽ thay cho giấy mời.

Thư mời họp được gửi đến các cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại Sổ đăng ký cổ đông và có sẵn trên website của Công ty. Xin vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội của quý vị cho Công ty trước 15 giờ ngày 07/04/2013 (cho Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: + 84-8 3993 9898, Fax: +84-8 3936 911 2~3)

Trân trọng  
Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2013  
**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
Chủ tịch  
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI