



大國際食品股份公司

(MST: 3600245631)

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 2014 (“AGM-2014”), như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

+ Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Năm - 10/04/2014

+ 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 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 2013
- 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) Quy chế về quản trị doanh nghiệp
- 9) Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu
- 10) Bổ sung thêm mục tiêu hoạt động của Công ty, sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty và sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
- 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).

**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 11/03/2014 đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán và các cổ đông trong danh sách cổ đông do Interfood lập chốt ngày 11/03/2014 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 07/04/2014 (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 2014

**TM. Hội Đồng Quản Trị**

Chủ tịch

(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI