



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 2015**

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 2015 (“AGM-2015”), như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- + Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Năm - 09/04/2015
- + 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 2014
- 2) Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
- 3) Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty năm 2014
- 4) Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HĐQT/ BKS năm 2014
- 5) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
- 6) Kế hoạch SXKD năm 2015
- 7) Đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần
- 8) Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
- 9) Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 - 2016
- 10) Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015
- 11) Bổ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020
- 12) Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015
- 13) Bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
- 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 10/03/2015.

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 Sở 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 06/04/2015 (cho Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: + 84-8 3993 9898, Fax: +84-8 3936 911 2~3)

Trân trọng
Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2015
TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Đã ký và đóng dấu

TORU YAMASAKI