



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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 (“EGM-2013-1”), như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- + Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Ba - 10/09/2013
- + Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Địa chỉ: Lô 13, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. Nội dung họp:

- Chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập
- Tăng vốn điều lệ công ty.
- Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty ban hành ngày 10/04/2013 và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty.
- Bổ nhiệm một thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.
- Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với các vấn đề 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 09/08/2013 đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán và các cổ đông trong danh sách cổ đông do Interfood lập chốt ngày 09/08/2013 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. Nếu 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. Xin vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội của quý vị cho Công ty trước 15 giờ ngày 09/09/2013 (cho Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: + 84-8 3993 9898, Fax: +84-8 3936 911 2~3).

4. Đề cử ứng viên vào Ban Kiểm Soát: Đối với các cổ đông có đủ điều kiện đề cử ứng viên vào Ban Kiểm Soát theo điều 32 Điều lệ công ty xin vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Công ty trước 15 giờ ngày 07/09/2013, mẫu hồ sơ đề cử đăng tải trên website của công ty.

Trân trọng
Đồng Nai, ngày 23 tháng 08 năm 2013

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI