



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

Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 061.351.1138 - Fax: 061.351.2498
Website: www.wonderframonline.com

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
INVITATION LETTER**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2016
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

To: Shareholders of Interfood Shareholding Company

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Interfood Shareholding Company

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Head office address: Lot 13, Tam Phuoc IZ, Bien Hoa City, Tam Phuoc Ward, Dong Nai.

Mã số doanh nghiệp/ Enterprise Code: 3600245631

Cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Granted by Business Registration Division of Dong Nai Planning and Investment Department.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 22/03/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (AGM-2016) của Công ty với chi tiết như sau:

Pursuant to Resolutions of the Board of Management (“BOM”) dated 22/03/2016 on organization of the Annual General Meeting 2016, the BOM of Interfood Shareholding Company (“Company”) hereby would like to announce and invite you to attend the General Meeting of Shareholders 2016 (AGM-2016) of the Company with details are as follows:

- Thời gian/ Time: lúc/ at 8:30AM ngày/ on 12/04/2016
- Địa điểm/ Venue: Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Chương trình nghị sự/ Meeting agenda

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
Report of business operation results in 2015;

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD) trong năm 2015;
Report of Supervisory Board (SB) on business results of the Company, performance of the BOM and General Director (GD) in 2015;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
Auditted financial statement 2015;
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;
5. *Report of allocation and payment of dividend and remuneration for members of the BOM and SB in 2015;*
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
Report on activities of the BOM in 2015;
7. Kế hoạch SXKD năm 2016;
Business plan 2016;
8. Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty;
Proposed amendments to the Company's Charter;
9. Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ 2016 – 2017;
Appointment of the Chairman cum GD for tenure 2016 – 2017;
10. Bầu thành viên BKS thay thế;
Election of replacing members of the Supervisory Board;
11. Ngưng sản xuất và kinh doanh sản phẩm bánh của Công ty;
Termination of production and sales of biscuits of the Company;
12. Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan khác phát sinh (nếu có).
Request AGM-2016 to approve concerning matters and other arising matters (if any).

Lưu ý/ Notes:

- Vui lòng xác nhận việc tham dự AGM-2016 của Quý vị và gửi về Công ty **trước 15:00 ngày 08/04/2016.**
*Please confirm your attendance of the AGM-2016 and send to the Company **before 15:00 on 08 April 2016.***
 - Địa chỉ/ Address: Lầu 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Người liên hệ/ Contact: Cô/ Ms. Lê Thị Mỹ Phương
 - Tel: (84-8) 3993 9898 (Extension: 388)
 - Email: phuongltm@wonderfarmonline.com
- Quý Cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể: (i) ủy quyền cho người khác thay mình tham dự và biểu quyết thay theo mẫu uỷ quyền đính kèm; hoặc (ii) điền vào mẫu biểu quyết đính kèm và gửi về Công ty **trước 09:00AM ngày 11/04/2016** theo địa chỉ như trên.
*Eligible shareholders unable to attend in person may wish to (i) appoint a representative to attend and vote on his/her/its behalf by completing the Proxy Letter; or (ii) fill out the Voting Form and send to the Company **before 09:00AM on 11 April 2016** at the address cited above.*

- Quý Cổ đông hoặc người ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/ Passport và Giấy ủy quyền để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Shareholders or the authorized representatives attending the meeting please bring ID/ Passport and Proxy Letter for the precedures of shareholder eligibility checking.

- Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến AGM-2016 được đăng trên website Công ty tại <http://wonderfarmonline.com>

Meeting agenda and documents relating to AGM-2016 are posted on the website of the Company at <http://wonderfarmonline.com>

T/M. Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
On behalf of Interfood Shareholding Company

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Chairman of the BOM

Đã ký và đóng dấu

(Signed and sealed)

YAMASAKI TORU