



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (0251) 351.1138 - Fax: (0251) 351.2498
Website: www.wonderfarmonline.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Kính gửi:

Địa chỉ:

Số ID:

Số CMND (Số ĐKKD):

Số cổ phần nắm giữ:

Từ: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600245631

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số RBM180221 ngày 21/2/2018 và Nghị quyết HĐQT số RBM180312 ngày 12/3/2018 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“AGM-2018”) của Công ty, HĐQT Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự AGM-2018 của Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 12/4/2018
- Địa điểm: Lô 13, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Chương trình nghị sự

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2017;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”) trong năm 2017;
5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2017;
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
8. Đề xuất điều chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009;
9. Đề xuất điều chỉnh các khoản vay nội bộ cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava;
10. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS;
11. Đề xuất ban hành Điều lệ Công ty năm 2018;
12. Đề xuất ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018;
13. Đề xuất thông qua việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT kiêm TGD và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD nhiệm kỳ 2017 – 2018 (thay thế) và nhiệm kỳ 2018 – 2019;

14. Đề xuất thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS, và bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2020;
15. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2018 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).

Lưu ý:

- Xin vui lòng xem chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến AGM-2018 được đăng trên website Công ty tại <http://www.wonderfarmonline.com> và xác nhận việc tham dự AGM-2018 của Quý vị với Công ty trước 15 giờ, ngày 9/4/2018 đến:
 - Văn phòng Chi nhánh HCM - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
 - Địa chỉ: Lầu 4A, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
 - Người liên hệ: Ông Phạm Hoàng Long
 - Điện thoại: (84-28) 3993 9898 (Extension: 370)
 - Email: longph@wonderfarmonline.com
- Quý Cổ đông không thể đến tham dự trực tiếp có thể: (1) ủy quyền cho người khác thay mình tham dự và biểu quyết thay theo mẫu ủy quyền đính kèm; hoặc (2) điền vào mẫu biểu quyết đính kèm và gửi về Công ty trước 9 giờ ngày 11/4/2018 theo địa chỉ như trên.

Trân trọng,

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TM Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Chủ tịch HĐQT

(đã ký tên và đóng dấu)

YUTAKA OGAMI