

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 19/3/2018.

Vui lòng đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng “Đồng ý”, “Không đồng ý”, hoặc “Bỏ phiếu trắng” đối với từng vấn đề cần biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Bỏ phiếu trắng
1	Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.			
2	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.			
3	Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2017.			
4	Chấp thuận thông qua 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	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2017 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2017 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.			
6	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017.			
7	Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt 1.658 tỷ đồng (tăng khoảng 9% so với năm 2017) và lãi trước thuế trong năm 2018 khoảng 100 tỷ đồng.			
8	Chấp thuận điều chỉnh điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số AGM090928 ngày 28/9/2009 như sau: “Chấp thuận cho Công ty được mua lại thương hiệu “Wonderfarm” và các thương hiệu khác mà công ty đang thuê của Công ty Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd mà đã được đăng ký tại các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới và chấp thuận các giao dịch này phát sinh từ các bên liên quan; ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được phép quyết định các điều kiện, điều khoản và các thủ tục cần thiết khác của việc mua lại này với giá trị chuyển nhượng tối đa tương đương 200.000 USD và chấm dứt việc thuê thương hiệu nói trên tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.”			
9	Chấp thuận cho Công ty được phép điều chỉnh các khoản vay nội bộ không tài sản đảm bảo với tổng hạn mức tín dụng tương đương 8.200.000 USD (tám triệu hai trăm nghìn Đô-la Mỹ chẵn) cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava giảm xuống còn 5.000.000 USD (năm triệu Đô-la Mỹ chẵn) phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava; chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp với các quy định của Công ty và luật pháp Việt Nam.			
10	Chấp thuận phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2016 – 2020, như sau: I. Phí thù lao thuần cho thành viên HĐQT và BKS: - Hội Đồng Quản Trị : 5.000.000 VND/ người/ tháng - Ban Kiểm Soát: + Trưởng Ban Kiểm Soát : 5.000.000 VND/ người/ tháng + Thành viên Ban Kiểm Soát: 3.000.000 VND/ người/ tháng Phí thù lao cho thành viên HĐQT và BKS được thanh toán vào 2 kỳ/ năm. II. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định việc kê khai và trả thù lao hàng năm cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại mục I ở trên tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty. III. Ủy quyền cho HĐQT được quyền qui định các khoản lương, bồi hoàn, quyền lợi (như thù lao) cho các thành viên tham gia quản lý cho năm tài chính kết thúc ngày			

	31/12 hàng năm. IV. HĐQT có trách nhiệm báo cáo thù lao của các thành viên được chi trả trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12 hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.					
11	Chấp thuận nội dung Điều lệ Công ty năm 2018 (“Điều lệ 2018”) được soạn thảo tuân thủ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành năm 2016 (“Điều lệ 2016”). Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền ký ban hành Điều lệ 2018 này.					
12	Chấp thuận nội dung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018 (“Quy chế Nội bộ 2018”) được soạn thảo tuân thủ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 thay thế Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã ban hành năm 2015 (“Quy chế Nội bộ 2015”). Chủ tịch HĐQT Công ty được ủy quyền ký ban hành Quy chế Nội bộ 2018 này.					
13	Thông qua việc từ nhiệm của ông Toru Yamasaki đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty nhiệm kỳ 2017-2018 và phê chuẩn bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, thành viên HĐQT, hộ chiếu số - cấp ngày 19/7/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty nhiệm kỳ 2017-2018 (thay thế ông Toru Yamasaki) và nhiệm kỳ 2018-2019.					
14	Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của các ông Toru Yamasaki, Hajime Kobayashi và Hirotsugu Otani, việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS của ông Koji Kodama và phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS thay thế như sau:					
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ
	Ông Takeshi Fukushima	-	8/9/2017	Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM	Thành viên HĐQT	2016-2020
	Ông Osamu Harada	-	12/8/2016	Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar	Thành viên HĐQT	2016-2020
	Ông Shinro Fujita	-	23/11/2016	Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Sao Paulo	Thành viên HĐQT	2016-2020
Ông Yasuomi Ouchi	-	8/11/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2016-2020	
15	Chấp thuận điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty theo các nội dung liên quan trong Nghị quyết này và quy định của pháp luật hiện hành.					
16	Chấp thuận cho Ban Giám đốc (“BGĐ”) Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu của Công ty, công ty con và các chi nhánh trực thuộc liên quan đến các Nghị quyết nói trên, bao gồm việc mua lại thương hiệu từ Wonderfarm Biscuits and Confectionery Sdn. Bhd, việc điều chỉnh các khoản vay nội bộ không tài sản đảm bảo cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava và các quyết định khác trong Nghị quyết này; cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để Nghị quyết này hiệu lực thi hành.					
17	Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết mới từ Đại hội đồng cổ đông thay thế hoặc sửa đổi nội dung Nghị quyết này. HĐQT, BGĐ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.					

Tên cổ đông: _____

Quốc tịch: _____

Số CMND/ Hộ chiếu (nếu là cá nhân): _____

Cấp bởi: _____ Ngày: _____

Số CGN Đăng ký Doanh nghiệp (nếu là tổ chức): _____

Cấp bởi: _____ Ngày: _____

Địa chỉ: _____

Số điện thoại: _____

Số cổ đông: _____

Số cổ phần sở hữu mỗi loại: _____

Tổng số phiếu biểu quyết: _____

Ký xác nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cổ đông (hoặc Đại diện được ủy quyền nếu là tổ chức)/ Người được ủy quyền

Ngày: