

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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.

I/ 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 2018 của Công ty.					
2	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 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 2018.					
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 2018.					
5	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2018 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 2018.					
7	Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,806 tỷ đồng (tăng khoảng 5% so với năm 2018) và lãi trước thuế trong năm 2019 khoảng 183 tỷ đồng.					
8	Chấp thuận thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2020 và 2021 của Công ty và công ty con.					
9	Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:					
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ
	Ông Osamu Harada	MZ1114204	12/8/2016	Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar	Thành viên HĐQT	2016-2020

10	Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:								
	Tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ			
	Bà Trần Thị Ái Tâm	022286418	13/12/2012	Công An Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên BKS	2016-2020			
11	Chấp thuận thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:								
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ			
	Ông Yasuomi Ouchi	TR9484394	8/11/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2016-2020			
12	Chấp thuận thông qua việc tái bổ nhiệm ông Yutaka Ogami, hộ chiếu số TZ1228097 cấp ngày 19/7/2017 bởi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. HCM, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ từ 2019 đến 30/04/2020 tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.								

II/ Vui lòng ghi số **“phiếu biểu quyết”** vào ô **“Bầu dồn phiếu”** cho ứng viên được bầu.

Bầu thành viên HĐQT và BKS thay thế như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT thay thế:

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu dồn phiếu
1	Ông Takashi Suda	TR4832481	02/10/2015	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2016-2020	

2. Bầu thành viên BKS thay thế:

Stt	Tên	Số hộ chiếu/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu dồn phiếu
1	Ông Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2016-2020	
2	Ông Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên BKS	2016-2020	

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 uỷ quyền nếu là tổ chức)/ Người được uỷ quyền

Ngày: _____