

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

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 5 ngày 05/07/2019.

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 2019 của Công ty.			
2	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 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 2019.			
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 2019.			
5	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019 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 2019.			
7	Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,948 tỷ đồng (tăng khoảng 8% so với năm 2019) và lãi trước thuế trong năm 2020 khoảng 272 tỷ đồng.			
8	Chấp thuận thông qua phí thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS), nhiệm kỳ 2021 – 2025, 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 cho các thành viên HĐQT và BKS nêu tại điều I theo từng năm tùy tình hình kết quả kinh doanh của Công ty.			

	<p>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.</p> <p>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.</p>							
9	Chấp thuận thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung của Điều lệ Công ty Cổ phần thực Phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“Điều lệ sửa đổi bổ sung”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung.							
10	Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế sửa đổi bổ sung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Quốc tế ngày 12/04/2018 (“Quy chế sửa đổi bổ”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung.							
11	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Yutaka Ogami. Việc miễn nhiệm vị trí này có hiệu lực khi AGM-2020 thông qua. Việc bầu mới Chủ tịch HĐQT sẽ được HĐQT quyết định theo quy định pháp luật.							
12	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:							
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ		
	Ông Takashi Suda	TR4832481	02/10/2015	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2016-2020		

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

Bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2016-2020

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu dồn phiếu
1	Ông Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu	Thành viên HĐQT	2016-2020	

2. Bầu thành viên HĐQT: Nhiệm kỳ 2021 - 2025

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu dồn phiếu
1	Ông Yutaka Ogami	TZ1228097	19/07/2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT	2021-2025	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Công An Đồng Nai	Thành viên HĐQT	2021-2025	
3	Ông Takeshi Fukushima	TZ1237963	08-09-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT	2021-2025	
4	Ông Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu	Thành viên HĐQT	2021-2025	
5	Ông Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025	

3. Bầu thành viên BKS: Nhiệm kỳ 2021 - 2025

Stt	Tên	Số hộ chiếu/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu đôn phiếu
1	Bà Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Công An Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên BKS	2021-2025	
2	Ông Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2021-2025	
3	Ông Nguyễn Thanh Bách	024182650	13/10/2007	Công An Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên BKS	2021-2025	

Tên cổ đông: _____ Ký xác nhận: _____
 Quốc tịch: _____ (Ký và ghi rõ họ tên)
 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: _____ Tên cổ đông (hoặc Đại diện được uỷ quyền nếu là tổ chức)/ Người được uỷ quyền
 Số cổ đông: _____
 Số cổ phần sở hữu mỗi loại: _____
 Tổng số phiếu biểu quyết: _____ Ngày: _____