



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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

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 RBM200217 ngày 17/2/2020 và Nghị quyết HĐQT số RBM200326 ngày 26/3/2020 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“AGM-2020”) của Công ty, Chủ Tịch HĐQT Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự AGM-2020 của Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 10/4/2020
- Địa điểm: Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Chương trình nghị sự

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
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 2019;
5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2019;
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
8. Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
9. Đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
10. Đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
11. Việc miễn nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
12. Việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu cử thành viên thay thế nhiệm kỳ 2016-2020;
13. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
14. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2020 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-2020 được đăng trên website Công ty tại <http://www.wonderfarmonline.com> và xác nhận việc tham dự AGM-2020 của Quý vị với Công ty trước 15 giờ, ngày 7/4/2020 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: bà Trần Thị Ái Tâm
 - Điện thoại: (+84-28) 3993 9898 (Extension: 319)
 - Email: tamtta@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 09/04/2020 theo địa chỉ như trên.

Trân trọng,

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2020

TM Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Chủ tịch HĐQT



YUTAKA OGAMI