



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

THÔNG BÁO

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời tất cả các cổ đông của Công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“AGM-2020”) của Công ty, như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: từ 8 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 10/4/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
- 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;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2019;
- Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Đề xuất phí thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
- Đề xuất sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Việc miễn nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
- Việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT và bầu cử thành viên thay thế nhiệm kỳ 2016-2020;
- Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- Yêu cầu chấp thuận của AGM-2020 đối với vấn đề liên quan và phát sinh khác (nếu có).

3. Quyền tham dự cuộc họp:

Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM lập theo ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/03/2020.

Lưu ý:

- Khi đến dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ chứng thực hợp pháp và thư mời do Công ty gửi đến từng cổ đông. Thông báo mời họp, chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến AGM-2020 được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.wonderfarmonline.com>). Trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư, thông báo mời họp đăng tải trên website của công ty sẽ thay cho thư mời. Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền và giấy tờ chứng thực hợp pháp theo khi đến dự.

- Xin vui lòng xác nhận việc tham dự của Quý vị cho Công ty trước 15 giờ ngày 7/4/2020 đến: Bà Trần Thị Ái Tâm, ĐT: + 84 (28) 3993 9898 (Ext: 319), email: tamtta@wonderfarmonline.com.

Trân trọng,
Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2020
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Đã ký và đóng dấu)

YUTAKA OGAMI