

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Ngày 21 tháng 4 năm 2022

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 9 ngày 18/01/2022.

I/ Vui lòng đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến																																	
1	Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.																																				
2	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 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 2021.																																				
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 2021.																																				
5	<p>Chấp thuận cho Công ty kê khai và chia cổ tức năm 2021 như sau:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ST T</th><th>Diễn giải</th><th>Kế hoạch 2021 (VNĐ)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</td><td>16.596.357.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Phân phối lợi nhuận, trong đó</td><td>16.596.357.000</td></tr><tr><td></td><td>Trích các quỹ theo quy định</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Chia cổ tức</td><td>16.596.357.000</td></tr><tr><td></td><td>Tỷ lệ chia cổ tức</td><td>1,9 %</td></tr><tr><td></td><td>Tỷ lệ thanh toán cổ tức</td><td>190 VNĐ/ cổ phiếu (share)</td></tr><tr><td></td><td>Ngày thanh toán cổ tức</td><td>09/09/2022</td></tr><tr><td></td><td>Phương thức thanh toán</td><td>Tiền/ Cash</td></tr><tr><td>3</td><td>Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Ủy quyền thực hiện</td><td>HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.</td></tr></tbody></table>	ST T	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (VNĐ)	1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.596.357.000	2	Phân phối lợi nhuận, trong đó	16.596.357.000		Trích các quỹ theo quy định	0		Chia cổ tức	16.596.357.000		Tỷ lệ chia cổ tức	1,9 %		Tỷ lệ thanh toán cổ tức	190 VNĐ/ cổ phiếu (share)		Ngày thanh toán cổ tức	09/09/2022		Phương thức thanh toán	Tiền/ Cash	3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối	0	4	Ủy quyền thực hiện	HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.			
ST T	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (VNĐ)																																			
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.596.357.000																																			
2	Phân phối lợi nhuận, trong đó	16.596.357.000																																			
	Trích các quỹ theo quy định	0																																			
	Chia cổ tức	16.596.357.000																																			
	Tỷ lệ chia cổ tức	1,9 %																																			
	Tỷ lệ thanh toán cổ tức	190 VNĐ/ cổ phiếu (share)																																			
	Ngày thanh toán cổ tức	09/09/2022																																			
	Phương thức thanh toán	Tiền/ Cash																																			
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi phân phối	0																																			
4	Ủy quyền thực hiện	HĐQT Công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho việc kê khai và thanh toán cổ tức đề cập ở trên tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.																																			

6	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021.															
7	Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.768 tỷ đồng (tăng khoảng 35% so với năm 2021) và lãi trước thuế trong năm 2022 khoảng 173 tỷ đồng.															
8	Chấp thuận thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi của Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ sửa đổi”) và Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ sửa đổi.															
9	Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.															
10	Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT”) và Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế sửa đổi của Quy chế hoạt động của HĐQT.															
11	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau: <table border="1" data-bbox="165 1041 1114 1279"> <thead> <tr> <th>Tên</th> <th>Số hộ chiếu</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Toru Yoshimura</td> <td>TR9775451</td> <td>25-12-2017</td> <td>Bộ Ngoại giao Nhật Bản</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>2021-2025</td> </tr> </tbody> </table>	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ông Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025			
Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ											
Ông Toru Yoshimura	TR9775451	25-12-2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025											
12	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau: <table border="1" data-bbox="165 1379 1114 1617"> <thead> <tr> <th>Tên</th> <th>Số hộ chiếu</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Koichi Ogawa</td> <td>TZ1187625</td> <td>09-03-2017</td> <td>Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>2021-2025</td> </tr> </tbody> </table>	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ông Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu	Thành viên HĐQT	2021-2025			
Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ											
Ông Koichi Ogawa	TZ1187625	09-03-2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Quảng Châu	Thành viên HĐQT	2021-2025											
13	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau: <table border="1" data-bbox="165 1744 1114 1982"> <thead> <tr> <th>Tên</th> <th>Số hộ chiếu</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Tomohide Ito</td> <td>TR6937460</td> <td>20/10/2016</td> <td>Bộ Ngoại giao Nhật Bản</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>2021-2025</td> </tr> </tbody> </table>	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ông Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025			
Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ											
Ông Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025											

14	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:							
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ		
	Ông Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2021-2025		

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

1. Bầu thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu đôn phiếu
1	Ông Hiroaki Takaoka	TR7559041	08/02/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025	

2. Bầu thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu đôn phiếu
1	Ông Tsuneo Mitsudomi	TZ1268060	02/03/2018	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Los Angeles	Thành viên BKS	2021-2025	

Tên cổ đông: _____
 Quốc tịch: _____
 Số CMND/CCCD/ 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: _____