



**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 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

**Số tham chiếu:**

**Kính gửi:**

**Địa chỉ:**

**Số CMND/CCCD (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 RBM220217 ngày 17/02/2022 và Nghị quyết HĐQT số RBM220329 ngày 29/03/2022 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“AGM-2022”) của Công ty, thay mặt HĐQT, Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự AGM-2022 của Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 21/04/2022
- 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 2021;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2021;
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;
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 2021;
5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2021;
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;
8. Đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty;
9. Đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
10. Đề xuất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
11. Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;
12. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2022 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-2022 được đăng trên website Công ty tại <http://www.wonderfarmonline.com> và xác nhận việc tham dự AGM-2022 của Quý vị với Công ty trước 15 giờ, ngày 19/04/2022 đến:
  - Văn phòng Chi nhánh HCM - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
  - Địa chỉ: Tầng 16, Tòa B, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Người liên hệ: bà Trần Thị Ái Tâm
  - Điện thoại: (+84-28) 2218 9189 (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 15 giờ ngày 19/04/2022 theo địa chỉ như trên.

Trân trọng,

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2022  
**Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế**  
**TM Hội đồng Quản trị**



**TOMOHIDE ITO**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**