



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 2024
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 RBM240205 ngày 05/02/2024 và Nghị quyết HĐQT số RBM240325 ngày 25/03/2024 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“AGM-2024”) của Công ty, thay mặt HĐQT, Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự AGM-2024 của Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 19/04/2024
- 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 2023;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2023;
3. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023;
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 2023;
5. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và chia cổ tức năm 2023;
6. Báo cáo và đề xuất việc kê khai và trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023;
7. Đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
8. Đề xuất chấp thuận việc miễn nhiệm của thành viên BKS và bầu thành viên thay thế nhiệm kỳ 2021-2025;
9. Yêu cầu chấp thuận của AGM-2024 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-2024 được đăng trên website Công ty tại <http://www.wonderfarmonline.com> và xác nhận việc tham dự AGM-2024 của Quý vị với Công ty trước 15 giờ, ngày 17/04/2024 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: 338)
 - 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 17/04/2024 theo địa chỉ như trên.

Trân trọng,

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2024
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
TM. Hội đồng Quản trị

(Đã ký và đóng dấu)

SHOGO OKAMOTO
Chủ tịch Hội đồng Quản trị