

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ, NGÀY 10/09/2013
AGENDA OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS IN 2013
INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY, DATED 10th SEPT 2013

Công việc (Scope of jobs)

- Thủ tục bắt đầu buổi họp (Procedure before meeting):
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Report of checking eligible shareholders);
 - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký (Introduction of Representative, Chairman board and secretary board);
- Đón khách và đăng ký cổ đông (Welcome the guest and registration on the shareholders book)
- Khai mạc, thông qua chương trình nghị sự (Opening, pass through the meeting agenda)
- Báo cáo và đề xuất của Hội Đồng Quản Trị tại EGM-2013-1 (Report and recommendations of the Board of Management at EGM-2013-1):
 - Thông báo chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập (Announcement of transferring shares of the founding shareholders)
 - Đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần (Proposal for increase of the Company's charter capital by private placement of shares)
 - Đề xuất sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty ban hành ngày 10/04/2013 và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty (Proposal to amend some articles of Company's Charter issued on 10th Apr 2013 and amend Investment Certificate of the Company)
 - Bổ nhiệm một thành viên Ban Kiểm Soát thay thế (Appointment of a replacing Supervisory Board's member)
 - Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có) (Request for the approval from General Shareholders Assembly to concerning matters and other arising matters (if any))

Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông (Contents requested for approval from General Shareholders Assembly):

I/ Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Takahiro Kato đã từ nhiệm cho nhiệm kỳ từ 2013 đến 2015 (Appointment of the Supervisory Board's member replacing Mr. Takahiro Kato resigned for tenure 2013 to 2015)

Ứng viên <i>Candidate</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Tenure</i>
- Mr. (Ông) _____	Member (Thành viên)	2013-2015

II/ Các nội dung xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông đã được HĐQT chấp thuận (Contents requested for approval from General Shareholders Assembly that approved by BOM):

1. YÊU CẦU chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập, trong đó: Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd. ("TOH") và Indochina Beverage Holdings Ltd. ("IBH") chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của họ trong Công ty đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại cho Kirin Holdings Company, Limited ("KH"); chấp thuận việc tái cấu trúc cổ đông sáng lập của Công ty, phụ thuộc vào sự chấp thuận của tất cả các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như sau:

REQUESTED to accept the requirement of transferring shares of founding shareholders, in which: Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd. ("TOH") and Indochina Beverage Holdings Ltd. ("IBH") transferring all their shares in the Company at the present time to Kirin Holdings Company, Limited ("KH"); approve the restructure of the founding shareholders of the Company, subject to the approval of all relevant governmental authorities, as below:

Mục <i>Item</i>	Cổ đông sáng lập <i>Founding shareholders</i>	Số cổ phần <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio (%)</i>
Cổ đông sáng lập (Founding shareholders)		22.265.625	76,41%
1	Kirin Holdings Company, Limited	22.184.486	76,13%
2	Yau Hau Jan	81.139	0,28%
Tổng số cổ phần của công ty <i>(Total Company' shares)</i>		29.140.992	100%

2. YÊU CẦU chấp thuận việc tăng vốn điều lệ công ty thêm không vượt quá 501.409.920.000VND (tương đương 50.140.992 cổ phần), thông qua phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu đính kèm).

REQUESTED to approve the increase of the Company's charter capital with not exceed 501,409,920,000 VND (in equivalence to 50,140,992 shares), to adopt the plan of increasing and using the charter capital by private placement for less than 100 investors. The actual additional charter capital will be based on the actual results of issuing shares (Proposal to increase of the Company's charter capital by private placement of shares attached).

3. YÊU CẦU chấp thuận đề xuất sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty đã được chấp thuận ngày 10/04/2013 (Đề xuất sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty ban hành năm 2013 đính kèm),
REQUESTED to approve to amend some articles of Company's Charter that adopted on 10th Apr 2013 (Proposal to amend some articles of the Company Charter issued in 2013 attached);

4. YÊU CẦU chấp thuận cho Hội Đồng Quản Trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo phương án được chấp thuận tại Điều 2 nêu trên và các quyết định khác tại EGM-2013-1 mà không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều lệ đã được điều chỉnh (Dự thảo Điều lệ điều chỉnh của Công ty được đăng tải trong website của công ty: www.wonderfarmonline.com).

REQUESTED to approve that the Board is authorized to approve the content of the amending Company Charter and amending Investment Certificate of the Company in accordance with the actual results of increasing Charter capital under the approved plan at the Article 2 said above and other decisions at EGM-2013-1 without requirement for re-approval from the General Assembly of Shareholders. Mr. Michio Nagabayashi - Chairman of the Board is authorized to sign acceptance of the amending charter (Draft amending Company Charter is posting at the Company's website: www.wonderfarmonline.com).

5. YÊU CẦU chấp thuận cho Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến Nghị quyết tại EGM-2013-1 cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

REQUESTED to approve that the Board of Directors of the Company is authorized to execute all necessary procedures and documentation concerning the Resolution at EGM-2013-1 as well as obtaining the necessary approval from the authority bodies for this Resolution takes effect.

- New arising matters (Các vấn đề mới phát sinh): nếu có (if any)
- Nghỉ giải lao (tea break)
- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội (To pass through the minute and resolutions of the shareholders' general assembly)
- Bế mạc (The end)

Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
(For Interfood Shareholding Company)

Đã ký và đóng dấu
(Signed and sealed)

Mr. Michio Nagabayashi
Chủ tịch HĐQT (Chairman)