



大國際食品股份有限公司

(MST: 3600245631)

INTERFOOD SHAREHOLDING COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Số: 001-2011/TM-ĐHCĐBT

THƯ MỜI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13. Khu công nghiệp Tam Phước, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Số Đăng ký kinh doanh: 472033000328

Cấp bởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, ngày cấp: 28/11/2007

V/V: HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Số ID:

Kính gửi:

Số CMND/ Số ĐKKD:

Số cổ phần nắm giữ:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (“AGM-2013”).

+ Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Tư - 10/04/2013

+ Địa điểm: Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam Phước, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2012
- 2) Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
- 3) Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty năm 2012
- 4) Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cổ tức và chi thù lao HĐQT/ BKS năm 2012
- 5) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
- 6) Giải trình và đề xuất về việc hủy niêm yết của Công ty tại HOSE trong năm 2013
- 7) Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2013
- 8) Báo cáo khoản vay nội bộ nước ngoài với Kirin Holdings Company. Limited
- 9) Đề xuất bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2014 – 2015
- 10) Đề xuất điều chỉnh Điều lệ Công ty theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- 11) Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- 12) Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế
- 13) Thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2013 – 2015
- 14) Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan khác phát sinh (nếu có).

Quý Cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể (i) ủy quyền cho người khác thay mình tham dự và biểu quyết thay theo mẫu ủy quyền đính kèm Hoặc (ii) điền vào mẫu biểu quyết đính kèm và gửi lại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế không trễ hơn ngày 09 tháng 04 năm 2013.

Xin vui lòng xem chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến AGM-2013 trên website công ty (<http://www.wonderfarmonline.com>) và xác nhận việc tham dự Đại hội của quý vị gửi đến Công ty trước 15:00 ngày 07 tháng 04 năm 2013 (Cô Trần Thị Ái Tâm, ĐT: + 84-8 3993 9898, Fax: +84-8 3936 911 2~3).

Trân trọng,

T/M. Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
Chủ tịch Hội đồng quản trị

MICHIO NAGABAYASHI

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế

MẪU BIỂU QUYẾT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13. Khu công nghiệp Tam Phước, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam

Số Đăng ký kinh doanh: 472033000328

Cấp bởi: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, ngày cấp: 28/11/2007

Số:	Nghị quyết đề xuất	Đồng ý	Phản đối	Bỏ phiếu trắng
1	Chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam.			
2	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2012 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2012.			
3	Chấp thuận cho công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.			
4	Chấp nhận quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE đồng thời chấp thuận chuyển các cổ phiếu của công ty sang giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”). Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty được ủy quyền thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để quyết định này có hiệu lực.			
5	Chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2013 trong đó doanh thu tăng khoảng 12% so với năm 2012 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2013 khoảng 3%.			
6	Chấp thuận cho Công ty tăng các khoản vay nội bộ nước ngoài không tài sản đảm bảo từ Kirin với tổng trị giá 42,000,000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu Dollars Mỹ chẵn) từ năm 2013 để bổ sung vốn hoạt động của công ty và công ty con. Chi tiết mỗi khoản vay nội bộ được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận riêng rẽ phù hợp điều lệ công ty và pháp luật Việt Nam.			
7	Chấp thuận cho Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp đã được chấp nhận bởi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cho các năm tài khoá 2014 và 2015 của công ty và công ty con.			
8	Chấp thuận nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành năm 2013, thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành vào năm 2007 và các sửa đổi bổ sung sau đó. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận ban hành điều lệ này (đính kèm nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ban hành năm 2013).			
9	Chấp thuận thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2013 – 2015 (“phí thành viên”) như sau: 9.1. Phí thành viên thuần Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát: ■ Phí thành viên Hội Đồng Quản Trị: 5,000,000 VND / người /tháng ■ Phí thành viên Ban Kiểm Soát: + Trưởng Ban Kiểm Soát: 5,000,000 VND /người /tháng			

