



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 351.1138 - Fax: (0251) 351.2498
Website: www.wonderfarmonline.com



THÔNG BÁO

V/V: LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời tất cả các cổ đông của Công ty tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (O-GMS) của Công ty, như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời hạn Công ty nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): từ ngày 29/11/2019 đến trước 04 giờ chiều (giờ Việt Nam), ngày 16/12/2019 (Thứ Hai).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại địa chỉ: Lô 13, Khu Công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Nội dung:

Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu cử thành viên thay thế.

3. Quyền tham gia:

Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM lập theo ngày đăng ký cuối cùng ngày 11/11/2019.

Lưu ý:

- Khi tham gia việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quý Cổ đông vui lòng ghi đầy đủ nội dung vào “PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG” (sau đây gọi là “Phiếu lấy ý kiến cổ đông”) mà Công ty sẽ gửi đến từng cổ đông. Thông báo, chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến O-GMS được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.wonderfarmonline.com>). Trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư, mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên website của công ty, quý cổ đông có thể tải về, biểu quyết thông qua quyết định Đại Hội Cổ Đông và gửi lại cho Công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết thì người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã biểu quyết đính kèm giấy ủy quyền hợp pháp đến công ty.

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được biểu quyết và giấy ủy quyền (nếu có) xin vui lòng gửi trong phong bì dán kín gửi tới địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế - Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam; hoặc fax tới số Fax: +84.28.39369112; hoặc gửi thư điện tử đến Email: tamta@wonderfarmonline.com.vn trước 4 giờ chiều (giờ Việt Nam) ngày 16/12/2019.

Trân trọng.

Đồng Nai, ngày 8 tháng 11 năm 2019
Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Đã ký và đóng dấu)

YUTAKA OGAMI