



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

❖ Lô 13, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

☎ 0251.3511.138

☎ +84.28.39369112

☎ 3600245631

🌐 www.wonderfarmonline.com

✉ contact@wonderfarmonline.com

Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên mới thay thế)

Kính gửi:

- **Tên cổ đông:**
- **Số tham chiếu:**
- **Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp:**
- **Địa chỉ:**
- **Quốc tịch:**
- **Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):**
Họ tên:
Số CMND/ Số CCCD/ Hộ chiếu:
Địa chỉ thường trú:
Quốc tịch:
- **Số lượng cổ phần sở hữu:**
- **Số lượng phiếu biểu quyết:**
-

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: 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.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600245631 đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 11 năm 1991, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 05 tháng 07 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty, Công ty tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (O-GMS) về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên mới thay thế.

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây (chi tiết theo Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Nội dung 1:

YÊU CẦU Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:

Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Ông Shinro Fujita	TZ1159499	23/11/2016	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Sao Paulo	Thành viên HĐQT	2016-2020

Lý do miễn nhiệm: Ông Shinro Fujita có đơn từ chức

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết nội dung 1:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không Tán thành hoặc Không có ý kiến;
- **Phiếu biểu quyết** không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của Cổ đông hoặc người ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông (hoặc người ủy quyền hợp pháp) vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là “Không có ý kiến”.

Nội dung 2:

YÊU CẦU bầu thành viên HĐQT thay thế như sau:

Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Ông Toru Yoshimura	TR9775451	25/12/2017	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2016-2020

Ô biểu quyết:

- “Ô biểu quyết” dùng để ghi Số phiếu bầu dồn phiếu
- Xin vui lòng ghi rõ số phiếu bầu dồn phiếu vào ô biểu quyết.
- Số phiếu bầu dồn phiếu tối đa của Quý Cổ đông là:



Handwritten signature/initials

Lưu ý về cách thức bầu chọn phiếu nội dung 2:

- Đối với ứng cử viên HĐQT ở trên, nếu cổ đông bầu thì ghi rõ số phiếu bầu dồn phiếu vào Ô biểu quyết.
- Số phiếu bầu dồn phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không ghi hoặc ghi không rõ số phiếu bầu dồn phiếu hoặc ghi vượt quá số lượng phiếu biểu quyết tối đa của quý cổ đông vào ô biểu quyết của vấn đề cần biểu quyết; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân hoặc người ủy quyền hợp pháp), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi tại ô biểu quyết để ghi **Số phiếu bầu dồn phiếu** không được ghi số phiếu bầu dồn phiếu nhưng Cổ đông (hoặc người ủy quyền hợp pháp) vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là "0" (không) phiếu bầu.

IV. Thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời gửi về Công ty theo cách thức sau: i/ phải được gửi trong phong bì dán kín 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 ii/ fax tới số Fax: +84.28.39369112; hoặc iii/ gửi thư điện tử đến Email: tamtta@wonderfarmonline.com.vn trước 4 giờ chiều (giờ Việt Nam) ngày 16/12/2019.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty theo đúng thời gian và cách thức quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như phiếu không tham gia biểu quyết. Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sau khi ban hành, 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 "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" do Công ty gửi bằng thư, quý Cổ đông có thể tải mẫu phiếu này từ website của Công ty để thực hiện quyền biểu quyết của mình.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức),
ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
KIỂM CHỨ TỊCH HĐQT

