



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 23 tháng 03 năm 2015

Số: 001-2015/ 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 2015

Số ID:

Kính gửi:

Số CMND/ Số ĐKKD:

Số cổ phần nắm giữ:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 2015 (“AGM-2015”).

+ Thời gian: 8:30 am, ngày: Thứ Năm - 09/04/2015

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

Nội dung Đại hội:

- 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2014
- 2) Báo cáo thẩm định và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
- 3) Báo cáo xác nhận của Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty năm 2014
- 4) Báo cáo phân phối lợi nhuận và việc chi cô tức và chi thù lao HDQT/ BKS năm 2014
- 5) Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2014
- 6) Kế hoạch SXKD năm 2015
- 7) Đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần
- 8) Đề xuất sửa đổi Điều Lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
- 9) Bổ nhiệm Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 – 2016
- 10) Bổ nhiệm thành viên HDQT thay thế nhiệm kỳ 2015
- 11) Bổ nhiệm các thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016 – 2020
- 12) Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát thay thế nhiệm kỳ 2015
- 13) Bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
- 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 08 tháng 04 năm 2015.

Xin vui lòng xem chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến AGM-2014 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 06 tháng 04 năm 2015 (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

(Đã ký và đóng dấu)

TORU YAMASAKI

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2015
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	Không đồng ý	Bỏ phiếu trắng																																				
1	<p>Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 - 2016:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ứng viên</th> <th>Số hộ chiếu</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ đề xuất</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Toru Yamasaki</td> <td>TH3366955</td> <td>28/05/2007</td> <td>Japan</td> <td>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</td> <td>2015-2016</td> </tr> </tbody> </table>	Ứng viên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ	Ông Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2015-2016																											
Ứng viên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ																																			
Ông Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2015-2016																																			
2	<p>Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế ông Michio Nagabayashi và ông Hiroshi Fujikawa nhiệm kỳ 2015:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ứng viên</th> <th>Số hộ chiếu</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ đề xuất</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Hajime Kobayashi</td> <td>TH8783816</td> <td>24/03/2009</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Ông Hirotsugu Otani</td> <td>TH2738913</td> <td>15/03/2007</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2015</td> </tr> </tbody> </table>	Ứng viên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ	Ông Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên	2015	Ông Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên	2015																					
Ứng viên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ																																			
Ông Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên	2015																																			
Ông Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên	2015																																			
3	<p>Bổ nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ứng viên</th> <th>Số hộ chiếu/CMND</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ đề xuất</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Toru Yamasaki</td> <td>TH3366955</td> <td>28/05/2007</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên / Chủ tịch HĐQT</td> <td>2016-2020</td> </tr> <tr> <td>Bà Nguyễn Thị Kim Liên</td> <td>271255441</td> <td>16/10/2007</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thành viên</td> <td>2016-2020</td> </tr> <tr> <td>Ông Takayuki Morisawa</td> <td>TK5209610</td> <td>18/08/2011</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2016-2020</td> </tr> <tr> <td>Ông Hajime Kobayashi</td> <td>TH8783816</td> <td>24/03/2009</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2016-2020</td> </tr> <tr> <td>Ông Hirotsugu Otani</td> <td>TH2738913</td> <td>15/03/2007</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2016-2020</td> </tr> </tbody> </table>	Ứng viên	Số hộ chiếu/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ	Ông Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Thành viên / Chủ tịch HĐQT	2016-2020	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Việt Nam	Thành viên	2016-2020	Ông Takayuki Morisawa	TK5209610	18/08/2011	Japan	Thành viên	2016-2020	Ông Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên	2016-2020	Ông Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên	2016-2020			
Ứng viên	Số hộ chiếu/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ																																			
Ông Toru Yamasaki	TH3366955	28/05/2007	Japan	Thành viên / Chủ tịch HĐQT	2016-2020																																			
Bà Nguyễn Thị Kim Liên	271255441	16/10/2007	Việt Nam	Thành viên	2016-2020																																			
Ông Takayuki Morisawa	TK5209610	18/08/2011	Japan	Thành viên	2016-2020																																			
Ông Hajime Kobayashi	TH8783816	24/03/2009	Japan	Thành viên	2016-2020																																			
Ông Hirotsugu Otani	TH2738913	15/03/2007	Japan	Thành viên	2016-2020																																			
4	<p>Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Osamu Harada nhiệm kỳ 2015:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ứng viên</th> <th>Số hộ chiếu</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ đề xuất</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Yoshihisa Fujiwara</td> <td>TR1350962</td> <td>18/02/2014</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2015</td> </tr> </tbody> </table>	Ứng viên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ	Ông Yoshihisa Fujiwara	TR1350962	18/02/2014	Japan	Thành viên	2015																											
Ứng viên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ																																			
Ông Yoshihisa Fujiwara	TR1350962	18/02/2014	Japan	Thành viên	2015																																			
5	<p>Bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ứng viên</th> <th>Số hộ chiếu /CMND</th> <th>Ngày cấp</th> <th>Nơi cấp</th> <th>Chức vụ đề xuất</th> <th>Nhiệm kỳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bà Thái Thu Thảo</td> <td>021680536</td> <td>02/04/2004</td> <td>Việt Nam</td> <td>Thành viên</td> <td>2016-2020</td> </tr> <tr> <td>Ông Yoshihisa Fujiwara</td> <td>TR1350962</td> <td>18/02/2014</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2016-2020</td> </tr> <tr> <td>Ông Akira Shimizu</td> <td>TH7523021</td> <td>12/09/2008</td> <td>Japan</td> <td>Thành viên</td> <td>2016-2020</td> </tr> </tbody> </table>	Ứng viên	Số hộ chiếu /CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ	Bà Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Việt Nam	Thành viên	2016-2020	Ông Yoshihisa Fujiwara	TR1350962	18/02/2014	Japan	Thành viên	2016-2020	Ông Akira Shimizu	TH7523021	12/09/2008	Japan	Thành viên	2016-2020															
Ứng viên	Số hộ chiếu /CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ đề xuất	Nhiệm kỳ																																			
Bà Thái Thu Thảo	021680536	02/04/2004	Việt Nam	Thành viên	2016-2020																																			
Ông Yoshihisa Fujiwara	TR1350962	18/02/2014	Japan	Thành viên	2016-2020																																			
Ông Akira Shimizu	TH7523021	12/09/2008	Japan	Thành viên	2016-2020																																			
6	<p>Chấp nhận nội dung báo cáo tài chính cuối năm 2014 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG tại Việt Nam.</p>																																							
7	<p>Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2014 do lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2014.</p>																																							

8	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014.			
9	Chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 trong đó tổng doanh thu là khoảng 1,318 tỉ VND (tăng khoảng 11% so với năm 2014) và lỗ trước thuế trong năm 2015 khoảng 151.0 tỉ VND.			
10	Chấp thuận 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 chính 2016 và 2017 của công ty và công ty con.			
11	Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ Công ty không vượt quá 871.409.920.000 VND (tương đương 87.140.992 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, thời gian phát hành không sớm hơn tháng 7 năm 2015. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Đính kèm đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần).			
12	Chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cho phù hợp kết quả thực tế của việc tăng vốn Điều lệ theo đề xuất tăng vốn điều lệ công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phần quy định ở trên và các qui định pháp luật liên quan, như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo qui định tại Nghị Quyết của AGM-2015 và không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại. - Ông Toru Yamasaki - Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều chỉnh điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty (Đính kèm đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty và giấy chứng nhận đầu tư của Công ty) 			
13	Chấp thuận Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến các Nghị quyết nói trên cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.			

Tên cổ đông :

Thay mặt cổ đông

Số cổ đông:

Số cổ phần mỗi loại/lớp:

Số phiếu:

Quốc tịch:

Tên cổ đông (hoặc Đại diện được ủy quyền nếu là tổ chức)

Số CMND (nếu là cá nhân)

cấp bởi ngày

Số đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức):

Địa chỉ:

Số điện thoại: