



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 08 năm 2013

Số: 001-2013/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**

### HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 bất thường lần 1 năm 2013 (“EGM-2013-1”)

Thời gian: 8:30 a.m, ngày: 10/09/2013

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Địa chỉ: Lô 13, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

#### **Nội dung Đại hội:**

- Chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập
- Tăng vốn điều lệ công ty.
- 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.
- Bổ nhiệm một thành viên Ban Kiểm Soát thay thế.
- Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với các vấn đề 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 15:00 p.m ngày 09 tháng 09 năm 2013.

Xin vui lòng xem chi tiết các thủ tục và nội dung liên quan đến EGM-2013-1 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 p.m ngày 09 tháng 09 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

(Đã ký và đóng dấu)

#### **Chứng từ kèm theo:**

- Mẫu biểu quyết
- Quyết định HĐQT số: RBM130723 ngày 23/07/2013
- Quyết định HĐQT số: RBM130814 ngày 14/08/2013
- Giấy ủy quyền tham dự EGM-2013-1

**MICHIO NAGABAYASHI**

**Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013**  
**Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế**  
 Ngày 10/09/2013

**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>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:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mục</th> <th>Cổ đông sáng lập</th> <th>Số cổ phần</th> <th>Tỷ lệ (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Cổ đông sáng lập</b></td> <td style="text-align: center;"><b>22.265.625</b></td> <td style="text-align: center;"><b>76,41%</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Kirin Holdings Company, Limited</td> <td style="text-align: center;">22.184.486</td> <td style="text-align: center;">76,13%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Yau Hau Jan</td> <td style="text-align: center;">81.139</td> <td style="text-align: center;">0,28%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Tổng số cổ phần của công ty</b></td> <td style="text-align: center;"><b>29.140.992</b></td> <td style="text-align: center;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Mục	Cổ đông sáng lập	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	<b>Cổ đông sáng lập</b>		<b>22.265.625</b>	<b>76,41%</b>	1	Kirin Holdings Company, Limited	22.184.486	76,13%	2	Yau Hau Jan	81.139	0,28%	<b>Tổng số cổ phần của công ty</b>		<b>29.140.992</b>	<b>100%</b>			
Mục	Cổ đông sáng lập	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)																					
<b>Cổ đông sáng lập</b>		<b>22.265.625</b>	<b>76,41%</b>																					
1	Kirin Holdings Company, Limited	22.184.486	76,13%																					
2	Yau Hau Jan	81.139	0,28%																					
<b>Tổng số cổ phần của công ty</b>		<b>29.140.992</b>	<b>100%</b>																					
2	<p>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 (Đính kèm đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu căn cứ theo Quyết định HĐQT số: RBM130723 ngày 23/07/2013).</p>																							
3	<p>Chấp thuận thông qua việc sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty ban hành ngày 10/04/2013 như sau:</p> <p><b>3.1. Khoản 11 điều 27 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:</b>                      “Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là lá phiếu quyết định; trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể biểu quyết thì ý kiến của Ban Kiểm soát được tham vấn và là ý kiến quyết định”.</p> <p><b>3.2. Điểm o khoản 2 điều 14 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:</b>                      “Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>50%</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;”</p> <p><b>3.3. Điểm a và b khoản 4 điều 35 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:</b></p> <p>“a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;”</p>																							

