


Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Số: 01/2013-DKCC-IFS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


V/v: Tổ chức đại hội cổ đông
Thường niên năm 2013



Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Đồng Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Tên giao dịch: INTERFOOD
Trụ sở chính: Lô 13, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613-511138 Fax: 0613-512498
Sàn giao dịch: (HOSE)

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Mã chứng khoán: IFS
Mã ISIN: VN000000IFS8
Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2013

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo địa chỉ email: finance@wonderfarmonline.com

1. Lý do và mục đích - Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- **Tỷ lệ phân bổ quyền:** Loại CK (1): 1cp – 1 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 1cp – 1 quyền
- **Thời gian thực hiện:** 8:30 am, ngày 10/04/2013.
- **Địa điểm thực hiện:** Văn phòng công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- **Nội dung họp:**
 - 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 về việc hủy niêm yết của Công ty tại HOSE trong năm 2013
 - 7) Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2013
 - 8) Đề xuất điều chỉnh Điều lệ Công ty theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
 - 9) Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

- 10) Bổ nhiệm một thành viên Ban kiểm soát thay thế
- 11) Thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2013 – 2015
- 12) Yêu cầu chấp thuận của Đại hội cổ đông đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có).

. Quyền tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM lập theo ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/03/2013 đối với cổ đông đã niêm yết chứng khoán và các cổ đông trong danh sách cổ đông do Interfood lập chốt ngày 08/03/2013 đối với cổ đông chưa niêm yết chứng khoán.

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Thư mời do công ty Interfood gửi đến từng cổ đông, trong trường hợp uỷ quyền thì người được uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương, trong trường hợp cổ đông không nhận được thư, thông báo mời họp đăng tải trên website của công ty (<http://www.wonderfarmonline.com>) sẽ thay cho giấy mời.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD/TTGDCK
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại diện có thẩm quyền

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI

* Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT số RBM130220 ngày 20/02/2013 của Công ty CP Thực phẩm Quốc tế