

CTY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Trụ sở chính: Lô 13, KCN Tam Phước,
Long Thành, Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 08 năm 2007

Kính gửi: QUÍ CÔNG NÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

V/v: XIN YKIỆN CÔNG NÔNG VỀ VIỆC MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀI NANG KYU LAI HOAT NONG DOANH NGHIỆP

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Hoá nông quản trò công ty cổ phần thực phẩm quốc tế đã ban hành quyết định số RBM070615, quyết định số RBM070730 và quyết định số RBM070824 trong nội dung việc môi trường sản xuất kinh doanh vài nang kyulai hoat nong doanh nghiệp

(Xin vui lòng xem quyết định số RBM070615 (số lai) ngày 24/08/2007, RBM070730 ngày 30/07/2007 và RBM070824 ngày 24/08/2007 trong website của công ty: www.wonderfarmonline.com)

Nội dung yêu cầu của Hoá nông quản trò, ban giám đốc công ty xin gửi vài ban xin ykien chap thuan quí công nông liên quan đến các quyết định của Hoá nông quản trò số RBM070615 (số lai) quyết định số RBM070730 và quyết định số RBM070824 về việc môi trường sản xuất kinh doanh vài nang kyulai hoat nong doanh nghiệp, như sau:

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận vốn đầu tư của công ty sẽ tăng USD60,000,000 từ USD30,000,000 lên USD90,000,000 để đáp ứng nhu cầu môi trường sản xuất kinh doanh của công ty.
2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty nước đầu tư mỗi hai dãy chuyên sản xuất nước trái cây nông hợp với công suất sản xuất là 700 lon trên 1 phút tại Lô 13, Khu công nghiệp Tam phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 (năm) triệu Dollars Mỹ thời gian hoạt động dự kiến vào khoảng cuối năm 2007.
3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế là công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo nghị định số 38/2003/NĐ-CP ngày 15/04/2003 của chính phủ nước này vài hoat nong thanh Công ty cổ phần tuân thủ theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty nước môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm đầu tư trong các hoạt động sản xuất bao bì, nhà ở, tài chính, thông mại và kinh doanh nước bổ sung trong các hoạt động chính thể hiện trong giấy phép đầu tư. Việc bổ sung các hoạt động sản xuất kinh doanh phải nước chấp thuận bởi công nông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Ban giám đốc công ty nước ủy quyền gửi vài ban nên tại công nông nên xin ykien chap thuan để hợp nhất trong nội dung công ty với các quyết định liên quan nêu trên trong thời gian xin chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan..
5. QUYẾT ĐỊNH công ty nên thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh trên quan niệm môi trường các mục tiêu sản xuất kinh doanh môi của công ty. Hoá nông quản trò nước ủy quyền tìm kiếm diện tích đất phù hợp để xây dựng cao ốc văn phòng và nước quyền lựa chọn việc giới thiệu, cho thuê hay bán các phần liên quan của cao ốc nên xuất.

6. QUYẾT ĐỊNH Chấp thuận cho toàn bộ 4,856,832 cổ phiếu thông cho công đồng từ nguồn thanh dở vốn cổ phần cho mỗi 5 (năm) cổ phiếu mệnh giá VND10,000 năm gốc một (một) cổ phiếu thông mệnh giá VND10,000 gốc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

7. QUYẾT ĐỊNH nông nghiệp đổi toàn bộ các dây chuyền sản xuất tại nhà máy tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chi tiết như sau:

- Di dời 1 phần các dây chuyền sản xuất về khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trước năm 2010,
- Các dây chuyền sản xuất còn lại được đầu tư vào công ty cổ phần mới tại miền Bắc Việt Nam như là một phần vốn góp của Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế.

Uỷ quyền cho Ban giám đốc công ty lập kế hoạch và thực hiện toàn bộ phòng an di dời và sau đó vào công ty mỗi của các dây chuyền sản xuất hiện hành tại nhà máy tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nông thời lập đổi an trình các cơ quan chức năng xin chấp thuận và thực hiện đổi an chuyên nói mức ních sử dụng của toàn bộ diện tích đất tại Số 9, nông 5, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sản xuất sang xây dựng trung tâm thông mại, chung cư

8. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty góp vốn thành lập một công ty cổ phần tại miền Bắc Việt Nam với 90% vốn cổ phần từ công ty cổ phần thực phẩm quốc tế năm môi trường sản xuất kinh doanh ra phía Bắc Việt Nam và các nước lân cận. Tổng số vốn đầu tư vào vốn nhiều của công ty mỗi lần lượt sẽ là USD36,000,000 và USD11,000,000. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh thực phẩm nông nghiệp khác như khí và không khí, thực phẩm nông nghiệp làm thủy sản; sản xuất và bao bì.

9. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty góp vốn thành lập một công ty cổ phần bao bì môi tại miền Nam Việt Nam với 90% vốn cổ phần từ công ty cổ phần thực phẩm quốc tế năm cung cấp nhu cầu bao bì cho tập đoàn. Tổng số vốn đầu tư vào vốn nhiều của công ty mỗi lần lượt sẽ là USD32,000,000 và USD10,000,000. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh bao bì.

10. Hội đồng quản trị công ty nước ủy quyền lập kế hoạch và thực hiện các quyết định trên liên quan đến việc thuê mua đất, thuê hoặc xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị và sắp xếp nguồn vốn và các hoạt động khác mà Ban giám đốc có thể cần xuất khi thay cần thiết để thực hiện các đổi an nêu trên.

Rất mong quý công đồng vui lòng cho biết ý kiến chấp thuận của mình vào phiếu xin ý kiến chấp thuận đính kèm theo này và gửi về văn phòng chính của công ty tại lot 13, Khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trước ngày 07/09/2007. Trong trường hợp công đồng ủy quyền cho người đại diện nông góp ý kiến, xin vui lòng gửi lại cho công ty cái giấy ủy quyền để tham chiếu.

Công ty này có thể chờ đợi mà không cần phải có sự đồng ý của công đồng này bằng tờ tín coi năm báo. Nếu công ty không nhận được phiếu xin ý kiến chấp thuận của công đồng trước ngày 07/09/2007, chúng tôi sẽ coi như quý công đồng không phản đối và nông y với các quyết của Hội đồng quản trị về văn bản nêu trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý công đồng sức khỏe và hạnh phúc

Thay mặt, Công ty Cổ Phần thực phẩm quốc tế
Chức vụ Giám đốc

(Nơi ký và đóng dấu)

PANG TEE CHIANG

CTY CP THỰC PHẨM QUỐC TẾ
Trụ sở chính: Lô 13, KCN Tam Phước,
Long Thành, Đồng Nai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

PHIẾU NỎNG GÓP Ý KIẾN CỎI NÔNG

Vv: MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀI NẪNG KỸ LẠI HOẠT NÔNG DOANH NGHIỆP

Hoi vai tei n coi nong:
(hoac ngoi n ai dien noi uy quyen)
Soi CMND/ Passport/ GP NK KD:
Nha che:
Soi coiphan nam gioi (hoac n ai dien):

Chap thuan cai quyet ninh cua Hoi nong quan tro cong ty coiphan thoi quoc tei soi RBM070615 (soi lai) ngay 24/08/2007, quyet ninh soi RBM070730 ngay 30/07/2007 vai quyet ninh soi RBM070824 ngay 24/08/2007 ve viec moi rong san xuat kinh doanh vai nang ky lai hoat nong doanh nghiep, no sau:

1. Chap thuan voi nau to cua cong ty se tang USD60,000,000 nen nap ong nhu cau moi rong san xuat kinh doanh cua cong ty.

Nong yi Khong nong yi

2. Chap thuan cho cong ty noi nau to moi hai day chuyen san xuat noi trai cay nong hop voi cong suat san xuat lai 700 lon tren 1 phut tai Lo 13, Khu cong nghiep Tam phoc, huyen Long thanh, tinh Nong nai, tong voi nau to doi kien lai 5 trieu Dollars My

Nong yi Khong nong yi

3. Chap thuan cho Cong ty coiphan thoi quoc tei noi nang ky lai hoat nong thanh Cong ty coiphan tuan thui theo Luat Nau to vai Luat Doanh nghiep ban hanh ngay 29/11/2005 cua noi Cong hoa Xai Hoi Chu nghia Viet nam.

Nong yi Khong nong yi

4. Chap thuan cho cong ty noi moi rong hoat nong san xuat kinh doanh bao gom nau to trong cai hoat nong san xuat bao bi, nha oc, tai chinh, thong mai vai kinh doanh

Nong yi Khong nong yi

5. Chap thuan cho Hoi nong quan tro noi uy quyen tim kiem dien tích nat phu hop nen doi nong nau to xay dong cao oc van phong vai noi quyen loa chon viec gioi lai, cho thue hay ban caiphan lien quan cua cao oc nai noi xuat.

Nong yi Khong nong yi

6. Chap thuan cho toan bo 4,856,832 cai phieu thong noi niem yet tai Soi giao dich chong khoan thanh phoi Hoai Chi Minh

Đồng ý

Không đồng ý

7. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty lập kế hoạch và thực hiện toàn bộ phương án di dời và đầu tư vào công ty mới của các dây chuyền sản xuất hiện hành tại nhà máy tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đồng thời lập đề án trình các cơ quan chức năng xin chấp thuận và thực hiện đề án chuyển đổi mức ních sử dụng của toàn bộ diện tích đất tại Số 9, đường 5, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ sản xuất sang xây dựng trung tâm thương mại, chung cư

Đồng ý

Không đồng ý

8. Chấp thuận cho công ty góp vốn thành lập một công ty cổ phần tại miền Bắc Việt nam với 90% vốn cổ phần từ công ty cổ phần thực phẩm quốc tế

Đồng ý

Không đồng ý

9. Chấp thuận cho công ty góp vốn thành lập một công ty cổ phần bảo vệ môi trường tại miền Nam Việt nam với 90% vốn cổ phần từ công ty cổ phần thực phẩm quốc tế

Đồng ý

Không đồng ý

10. Hội đồng quản trị công ty đồng ý ủy quyền lập kế hoạch và thực hiện các quyết định trên liên quan đến việc thuê mua đất, thuê hoặc xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị và sắp xếp nguồn vốn và các hoạt động khác mà Ban giám đốc có thể đưa ra khi thấy cần thiết để thực hiện các đề án nêu trên

Đồng ý

Không đồng ý

Coi đồng hoặc người đồng ý ủy quyền

Họ tên:

Cơ quan:

Ngày tháng năm 2007

Ghi chú Xin vui lòng ghi dấu (X) vào ô mà quý công đồng muốn lựa chọn và gửi về văn phòng chính của công ty tại: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai trước ngày 07/09/2007.