

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
Số: 01/2014-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 2014

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán- Chi nhánh HCM

Đồng kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh HCM 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: 11/03/2014

Đồng thời đề nghị VSD-Chi nhánh HCM 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 2014

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- **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 10/04/2014.
- **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. Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
 3. Cổ tức cho các cổ đông và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 4. Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 5. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
 6. Quy chế về quản trị doanh nghiệp;
 7. Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu;
 8. Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty và sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư;
 9. 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 11/03/2014.

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 ủy quyền thì người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy 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 RBM140220 ngày 20/02/2014 của Công ty CP Thực phẩm Quốc tế