

Đồng Nai, ngày 04 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: QUÍ CÔNG ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ
V/v: Công đồng chấp thuận bằng thơ nội với Quyết định Hội đồng quản trị
số RBM081031 vào ngày 31/10/2008

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm quốc tế đã ban hành quyết định số RBM081031 vào ngày 31/10/2008. (Xin vui lòng xem quyết định số RBM081031 trong website của công ty: www.wonderfarmonline.com).

Nóic sđi uyiquyền của Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty xin gửi văn bản xin ý kiến chấp thuận quý công đồng liên quan đến các quyết định của Hội đồng quản trị số RBM081031 như sau:

1. QUYẾT ĐỊNH công ty nâng yínhởng lãi việc này tđi tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Thực Phẩm Quốc Tế (IPS) bằng cách bán 70% (Bảy mươi phần trăm) cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần cho người mua với việc cần nhắc ký lđi hoặc giải nđi các nđi và nđi phân bđi Hội đồng quản trị. Phân chuyén nhđi nhđi tăng vốn hoạt nđi của công ty. Sau khi hoàn tđi việc chuyén nhđi, IPS sẽ là một công ty liên kết với 20% cổ phần phổ thông giá trị VND10,000 mỗi cổ phần nđi giđi bđi công ty.
2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận chuyén nđi công ty Cổ phần bao bì thực phẩm quốc tế sang công ty trách nhiệm hữu hạn hay bất cứ văn nđi gì liên quan đến việc chuyén nđi này
3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận phát hành thêm cổ phiếu mới không vượt quá 10% vốn nđi của công ty với việc uyiquyền nđi nđi chấp thuận trước này, (10% cổ phiếu phát hành thêm nđi nđi Hội đồng thông nđi lần 1 năm 2007 chấp thuận) tổng công 20% cổ phiếu phát hành mới trong vốn nđi của công ty để giải cải phòng thđi và thời gian phát hành sẽ do Hội đồng quản trị các nđi. Việc uyiquyền này có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận bằng thơ của công đồng lần 1 năm 2008
4. QUYẾT ĐỊNH nđi chđi lãi mục tiêu lợi nhuận của công ty trong năm 2008 khoảng từ 30% - 50% lợi nhuận thu nđi trong năm 2007 do lãi suất ngân hàng và các chi phí hoạt nđi tăng cao gây ra bđi làm phát cao tại Việt nam và việc thay nđi chính sách của nhà nđi và quản lý tại chính nđi

Rất mong quý công đồng vui lòng cho biết ý kiến chấp thuận của mình và phiếu xin ý kiến chấp thuận nđi kèm theo này 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 10/12/2008. Trong trường hợp công đồng uyiquyền cho người nđi diện nđi góp ý kiến, xin vui lòng gửi lại cho công ty các giấy uyiquyền nđi tham chđi.

Công ty nđi gửi thơ tđi nđi chờ mà quý công đồng nđi nđi ký bằng thơ tín công nđi. Nếu công ty không nhận nđi phiếu xin ý kiến chấp thuận của công đồng trước ngày 10/12/2008, chúng tôi sẽ coi nđi quý công đồng nđi không phản nđi và nđi yínhởng với các nđi quyết của Hội đồng quản trị và văn nđi nđi 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 tích kiêm Tổng giám đốc

