

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ

Ngày 19 tháng 4 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600245631 cấp bởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 16/11/1991, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/06/2020.

I/ Vui lòng đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chấp thuận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.			
2	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.			
3	Chấp thuận thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2020.			
4	Chấp thuận thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”) trong năm 2020.			
5	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và chia cổ tức năm 2020 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2020 để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.			
6	Chấp thuận cho Công ty không kê khai và trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020.			
7	Chấp thuận thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với doanh thu dự kiến đạt khoảng 2.022 tỷ đồng (tăng khoảng 31% so với năm 2020) và lãi trước thuế trong năm 2021 khoảng 327 tỷ đồng.			
8	Chấp thuận thông qua việc HĐQT được ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp được chấp nhận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các năm tài chính 2022 và 2023 của Công ty.			
9	Chấp thuận thông qua nội dung Điều lệ Công ty năm 2021 thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Điều lệ Công ty năm 2021”), Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm ký và ban hành Điều lệ Công ty năm 2021.			
10	Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021 thay thế cho Quy chế nội bộ về Quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021”), Chủ Tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị năm 2021.			

11	Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của HĐQT”), Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ký ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.							
12	Chấp thuận thông qua nội dung Quy chế hoạt động của BKS của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Quy chế hoạt động của BKS”), Trưởng BKS có trách nhiệm ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS.							
13	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:							
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ		
	Ông Yutaka Ogami	TZ1228097	19/07/2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT	2021-2025		
14	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT như sau:							
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ		
	Ông Takeshi Fukushima	TZ1237963	08/09/2017	Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT	2021-2025		
15	Chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS như sau:							
	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ		
	Ông Yoshitaka Hitomi	MU9032912	28/02/2019	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên BKS	2021-2025		

II/ Vui lòng ghi số “**phiếu biểu quyết**” vào ô “**Bầu đôn phiếu**” cho ứng viên được bầu.
 Bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT thay thế: Nhiệm kỳ 2021-2025

Stt	Tên	Số hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu đôn phiếu
1	Ông Tomohide Ito	TR6937460	20/10/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025	
2	Ông Hajime Kawasaki	TR5534715	16/02/2016	Bộ Ngoại giao Nhật Bản	Thành viên HĐQT	2021-2025	

2. Bầu thành viên BKS thay thế: Nhiệm kỳ 2021 - 2025

St t	Tên	Số hộ chiếu/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Bầu đôn phiếu
1	Ông Seiichi Kitano	TS0957126	13/06/2018	Bộ Ngoại giao Nhật Bản/	Thành viên BKS/	2021-2025	

Tên cổ đông: _____
 Quốc tịch: _____
 Số CMND/ Hộ chiếu (nếu là cá nhân): _____
 Cấp bởi: _____ Ngày: _____
 Số CGN Đăng ký Doanh nghiệp (nếu là tổ chức): _____
 Cấp bởi: _____ Ngày: _____
 Địa chỉ: _____
 Số điện thoại: _____
 Số cổ đông: _____
 Số cổ phần sở hữu mỗi loại: _____
 Tổng số phiếu biểu quyết: _____

Ký xác nhận:
 (Ký và ghi rõ họ tên)

 Tên cổ đông (hoặc Đại diện được uỷ quyền nếu là tổ chức)/ Người được uỷ quyền

Ngày: _____