



**CHẤP THUẬN SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 số: AGM-2012 ngày 12/04/2012)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã chấp thuận điều chỉnh một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, như sau:

I/ Một số điều của Điều lệ Công ty trước khi điều chỉnh như sau:

- Điểm 3. Điều 2:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- o Điện thoại: (84) 61 – 3511138
- o Fax: (84) 61 – 3512498

- Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty, sản xuất lon rỗng hộp rỗng.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được để phát triển việc kinh doanh chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty sản xuất lon rỗng hộp rỗng nhằm sinh lợi tối đa, tạo thêm việc làm, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển Công ty.

- Điểm 8. Điều 21:

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Phụ lục 1 đính kèm điểm 5. Điều 5:

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty

STT	Tên	Nơi thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (nghìn đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	SốCMND/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Trade ocean Holdings Sdn.Bhd đại diện : Ông: Pang Tee Chiang	6762, 2nd Floor, Jalan Kampong Gajah, 12200 Butterworth, Penang, Malaysia	Phổ thông	13,903,872	139,038,720	67.38	Co. No. 230481-X
2	Pang Tee Chiang	30, Cangkat Minden, Jalan 1, Glugor, 11700 Penang, Malaysia	Phổ thông	5,777,408	57,774,080	28.00	A10637570
3	Ng Eng Huat	15-2-9, Lavina Apartment, Jalan Bukit Kecil Satu, 11700 Penang, Malaysia	Phổ thông	904,704	9,047,040	4.38	A13365790
3	Yau Hau Jan	1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia	Phổ thông	47,616	476,160	0.24	A15695242

II/ Một số điều của Điều lệ Công ty được chấp thuận điều chỉnh bởi Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Điểm 3. Điều 2:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- o Điện thoại: (84) 61 – 3511138
- o Fax: (84) 61 – 3512498

- Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được để phát triển việc kinh doanh chế biến nông sản, thủy sản thành sản phẩm đóng hộp, sấy khô, ướp đông, muối, ngâm dấm, sản xuất bánh các loại, thức ăn nhẹ; chế biến nước trái cây có ga, nước trái cây có độ cồn thấp (5%) nước tinh lọc đóng chai và sản xuất chai PET phục vụ sản xuất của Công ty; sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm và nước giải khát; thực hiện quyền phân phối các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản, các loại bánh, kẹo, bia và nước giải khát không ga, có ga và có độ cồn thấp nhằm sinh lợi tối đa, tạo thêm việc làm, tăng cổ tức cho cổ đông, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển Công ty.

- Điểm 8. Điều 21:

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- Phụ lục 1 đính kèm điểm 5. Điều 5:

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty

STT	Tên	Nơi thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (nghìn đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	SốCMND/ hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Trade ocean Holdings Sdn.Bhd	c/o Level 21, Suite 21.01 The Gardens South Tower Mid Valley City Lingkaran Syed Putra 59200 Kuala Lumpur, Malaysia	Phổ thông	16.684.646	166.846.460	57,25	Co. No. 230481-X
2	Indochina Beverage Holdings Ltd	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	Phổ thông	5.499.840	54.998.400.	18.87	1632058
3	Yau Hau Jan	1034, Lorong Shariff, 05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia	Phổ thông	81.139	811.390	0,28	A15695242

Thay mặt Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI