



Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm/ năm 2013
(Cho mục đích công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô 13, khu công nghiệp Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai.**
- Điện thoại: **0613511138**
- Fax: **0613512498**
- Vốn điều lệ: **501.409.920.000 VND**
- Mã chứng khoán (nếu có): **IFS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị - HĐQT (Báo cáo 6 tháng cuối năm / năm 2013):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch	8	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	7	88%	Thư từ chức của ông Pang Tze Wei có hiệu lực từ ngày 10/12/2013, ông Pang Tze Wei sẽ thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.
3	Ông Takayuki Morisawa	Thành viên	1	12%	Ông Takayuki Morisawa được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 11/12/2013 theo nghị quyết số RBM131210 ngày 10 tháng 12 năm 2013.

4	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	8	100%	
5	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	8	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- * Xem xét kết quả hoạt động Quý III & IV/2013 và chuẩn bị cho Quý I & II/2014.
- * Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
- * Thay đổi một thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- * Thay đổi vị trí Kiểm soát Tài chính của Công ty.
- * Thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 ngày 10/09/2013.
- * Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư đủ điều kiện và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần.
- * Bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của Công ty.
- * Thanh lý tài sản cố định không cần sử dụng và hủy bỏ chữ ký được ủy quyền của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013.
- * Thay đổi chữ ký được ủy quyền của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm / năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM130723	23/07/2013	Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
2	RBM130814	14/08/2013	Thay đổi một thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
3	RBM130828	28/08/2013	Thay đổi chữ ký được ủy quyền của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
4	RBM130916	16/09/2013	Thay đổi vị trí Kiểm soát Tài chính của Công ty.
5	RBM130927	27/09/2013	Thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 ngày 10/09/2013.

6	RBM131106	06/11/2013	Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư đủ điều kiện và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần.
7	RBM131210	10/12/2013	Bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của Công ty.
8	RBM131214	14/12/2013	Thanh lý tài sản cố định không cần sử dụng và hủy bỏ chữ ký được ủy quyền của Công ty.
9	EGM-2013-1	10/09/2013	Quyết định của Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm / năm 2013):

a/ Quyết định HĐQT số: RBM130814 ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH chấp nhận thư từ chức của Ông Takahiro Kato xin từ chức vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế (“Công ty”), đề xuất Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 (“EGM-2013-1”) thông qua và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013 – 2015 có hiệu lực từ ngày 10/09/2013; điều kiện lựa chọn ứng viên thành viên Ban Kiểm Soát thay thế Ông Takahiro Kato được qui định trong Điều lệ Công ty.

b/ Quyết định HĐQT số: RBM130916 ngày 16 tháng 09 năm 2013

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của ông Sasaki Kazuhiro xin từ chức Kiểm Soát Tài Chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) và Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Ava (“công ty con”); loại bỏ ủy quyền cho ông Sasaki Kazuhiro với tư cách là chữ ký được ủy quyền của công ty và các chi nhánh, công ty con của công ty đang giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 23/09/2013 trở đi.

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận ông Yutaka Ogami – số hộ chiếu TH5379976 ngày cấp 29/02/2008 tại Nhật Bản – được bổ nhiệm là Kiểm Soát Tài Chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và công ty con; Ông Yutaka Ogami được ủy quyền tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty, các chi nhánh và công ty con liên quan đang giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) thay thế ông Sasaki Kazuhiro tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 23/09/2013 trở đi.

c/ Quyết định HĐQT số: RBM131210 ngày 10 tháng 12 năm 2013

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của Ông Pang Tze Wei xin từ chức vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) và loại bỏ ủy quyền cho ông Pang Tze Wei với tư cách là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình

thức khác) (nếu có) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty, có hiệu lực từ ngày 10/12/2013.

2. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận thư từ chức của Ông Takaaki Suemitsu xin từ chức vị trí Thành viên Ban Giám Đốc - Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị của Công ty và Giám đốc Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh số 4113000021 (sau đây gọi là “Chi nhánh”) và loại bỏ uỷ quyền cho ông Takaaki Suemitsu với tư cách là chủ ký được uỷ quyền hợp pháp của Công ty và Chi Nhánh giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty, có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.

3. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận bổ nhiệm ông Takayuki Morisawa số hộ chiếu: TK5209610 ngày cấp 18/08/2011 tại Nhật Bản - là Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty thay thế ông Pang Tze Wei đã từ chức, nhiệm kỳ: 2013 - 2015, có hiệu lực từ ngày 11/12/2013. Việc bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế sẽ được xác nhận chính thức tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014 (“AGM-2014”).

4. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận bổ nhiệm ông Taiichiro Iizumi số hộ chiếu: TK1284537 ngày cấp: 03/03/2010 tại: Nhật Bản - là Thành viên Ban Giám Đốc - Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị của Công ty và Giám đốc Chi nhánh đồng thời uỷ quyền ông Taiichiro Iizumi tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chủ ký được uỷ quyền hợp pháp của Công ty và Chi nhánh giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Takaaki Suemitsu tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

5. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận bổ nhiệm ông Yutaka Ogami – số hộ chiếu TH5379976 ngày cấp 29/02/2008 tại Nhật Bản – được bổ nhiệm là Thành viên Ban Giám Đốc – Giám đốc Kiểm Soát Tài Chính của Công ty, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

6. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, như sau:

<u>Tên các thành viên Ban Giám đốc</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Nhiệm kỳ</u>
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2014-2016
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2014-2016
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2014-2016
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính	2014-2016
- Ông Taiichiro Iizumi	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2014-2016
- Ông Yutaka Ogami	Giám đốc Kiểm soát tài chính	2014-2016

(Trong đó: Ông Michio Nagabayashi – Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được Đại hội Cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm)

d/ Quyết định HĐQT số: RBM131214 ngày 14 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận loại bỏ chức vụ Trưởng phòng Kế toán & Tài chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) và Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Ava (“công ty con”) và loại bỏ các uỷ quyền đối với Bà Trần Thị Thúy Nga với tư cách là chủ ký được uỷ quyền của công ty và công ty con đang giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 14/12/2013 trở đi.

e/ Quyết định của Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 số: EGM-2013-1 ngày 10 tháng 09 năm 2013

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận việc thành viên Ban Kiểm Soát thay thế ông Takahiro Kato đã từ nhiệm cho nhiệm kỳ từ 2013 đến 2015, như sau:

Ứng viên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Akira Shimizu	<i>Thành viên</i>	2013-2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm / năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
A	Hội đồng quản trị (HDQT)									
1	Ông Michio Nagabayashi		Chủ tịch							
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Thành viên HDQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin					12.000	0,024%	
3	Ông Pang Tze Wei		Thành viên HDQT							Thư từ chức của ông Pang Tze Wei có hiệu lực từ ngày 10/12/2013, ông Pang Tze Wei sẽ thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.
4	Ông Takayuki Morisawa		Thành viên HDQT							Ông Takayuki Morisawa được HDQT bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 11/12/2013 theo nghị quyết số RBM131210 ngày 10 tháng 12 năm 2013.
5	Ông Toru Yamasaki		Thành viên HDQT							

6	Ông Hiroshi Fujikawa		Thành viên HĐQT							
6.1	Grande Indigo Global Ltd		Cổ đông					1.938.327	3,87%	Ông Hiroshi Fujikawa là Giám đốc của Grande Indigo Global Ltd
6.2	Indochina Beverage Holdings Ltd		Cổ đông sáng lập					6.737.309	13,44%	Ông Hiroshi Fujikawa là Giám đốc của Indochina Beverage Holdings Ltd
6.3	Kirin Holdings Company, Limited		Cổ đông					21.000.000	41,88%	Ông Hiroshi Fujikawa là Giám đốc Marketing – Kirin Holdings Singapore Pte', Ltd (một công ty con do Kirin Holdings Company, Limited sở hữu 100%)
B	Ban Giám đốc (BGD)									
1	Ông Michio Nagabayashi		Tổng giám đốc							
2	Ông Kazufumi Nagashima		Giám đốc nhà máy							
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Giám đốc tài chính							(Đã điền thông tin tại khoản A , mục 2)
4	Ông Hidefumi Matsuo		Giám đốc hành chính							

4.1	Trade Ocean Holdings Sdn.Bhd.(TOH)- (Công ty có liên quan đến ông Hidefumi Matsuo)		Cổ đông sang lập					16.684.646	33,28%	Ông Hidefumi Matsuo với tư cách là người đại diện mới được ủy quyền đối với việc góp vốn của Công ty (TOH) tại IFS theo Nghị quyết thông tư của Hội đồng quản trị bằng văn bản được thông qua chiếu theo các điều khoản công ty của hiệp hội của TOH (Trade Ocean holdings SDn.BHD.) ngày 13/03/2013
5	Ông Takaaki Suemitsu		Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị							Thư từ chức của ông Takaaki Suemitsu có hiệu lực từ ngày 31/12/2013, ông Takaaki Suemitsu sẽ thôi giữ chức Thành viên Ban Giám Đốc - Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị của Công ty .
6	Ông Yutaka Ogami		Giám đốc Kiểm soát Tài chính							Ông Yutaka Ogami được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 theo nghị quyết số RBM131210 ngày 10 tháng 12 năm 2013.
7	Ông Taiichiro Iizumi		Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị							Ông Taiichiro Iizumi được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế và giám đốc chi nhánh có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 theo nghị quyết số RBM131210 ngày 10 tháng 12 năm 2013.
C	Ban kiểm soát									
1	Bà Thái Thu Thảo		Ttrưởng ban kiểm soát							
2	Ông Osamu Harada		Thành viên Ban kiểm soát							Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bổ nhiệm ông Osamu Harada vào vị trí thành viên ban kiểm soát vào ngày 10 tháng 4 năm 2013.

3	Ông Takahiro Kato		Thành viên Ban kiểm soát							Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bổ nhiệm ông Takahiro Kato vào vị trí thành viên ban kiểm soát vào ngày 10 tháng 4 năm 2013. Thư từ chức của ông Takahiro Kato có hiệu lực từ ngày 10/09/2013, ông Takahiro Kato sẽ thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát.
4	Ông Akira Shimizu		Thành viên Ban kiểm soát							Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 đã chấp thuận bổ nhiệm ông Akira Shimizu vào vị trí thành viên ban kiểm soát vào ngày 10 tháng 9 năm 2013.
D	Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Hồng Phong		Kế toán trưởng							
E	Các cán bộ quản lý khác									
1	Ông Sasaki Kazuhiro		Kiểm soát tài chính							Thư từ chức của ông Sasaki Kazuhiro có hiệu lực từ ngày 23/09/2013, ông Sasaki Kazuhiro sẽ thôi giữ chức Kiểm soát tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.
2	Bà Trần Thị Thúy Nga		Trưởng phòng Kế toán & Tài chính							Thư từ chức của Bà Trần Thị Thúy Nga có hiệu lực từ ngày 14/12/2013, Bà Trần Thị Thúy Nga sẽ thôi giữ chức Trưởng phòng Kế toán & Tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
3	Ông Yoshino Osamu		Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội							
4	Bà Trần Thị Ái Tâm		Thư ký công ty							

1. Giao dịch cổ phiếu:

a/ Quyết định HĐQT số: RBM130927 ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận phát hành 21.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000Đồng/cổ phần của Công ty cho cổ đông có đủ tiêu chuẩn với giá bán là 10.000 Đồng/cổ phần và thông qua phương thức chào bán riêng lẻ.

b/ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế đã hoàn thành đợt chào bán 21.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000Đồng/cổ phần thông qua phương thức chào bán riêng lẻ vào ngày 28/11/2013 theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 02 tháng 12 năm 2013.

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

a/ Theo báo cáo của người liên quan - Ông Hiroshi Fujikawa - Thành viên HĐQT báo cáo giao dịch của công ty Grande Indigo Global Ltd. đã bán 1.938.327 cổ phiếu của Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế cho cổ đông Kirin Holdings Company, Limited theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 26/11/2013.

b/ Theo báo cáo của người liên quan - Ông Hiroshi Fujikawa - Thành viên HĐQT báo cáo giao dịch của công ty Indochina Beverage Holdings Ltd. đã bán 6.737.309 cổ phiếu của Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế cho cổ đông Kirin Holdings Company, Limited theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 26/11/2013.

c/ Theo báo cáo của người liên quan - Ông Hiroshi Fujikawa - Thành viên HĐQT báo cáo giao dịch của công ty Kirin Holdings Company, Limited đã mua 6.737.309 cổ phiếu từ cổ đông sáng lập Indochina Beverage Holdings Ltd. Đã được thông qua trong nghị quyết Đại hội Cổ đông Bất thường lần 1 năm 2013 của Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế số EGM-2013-1 ngày 10/09/2013 và 1.938.327 cổ phiếu từ cổ đông Grande Indigo Global Ltd. Tổng số lượng đã nhận chuyển nhượng là 8.675.636 cổ phiếu theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 26/11/2013.

d/ Theo báo cáo của người liên quan - Ông Hiroshi Fujikawa – Thành viên HĐQT Báo cáo giao dịch của công ty Kirin Holdings Company, Limited đã mua 21.000.000 cổ phiếu thông qua phương án phát hành cộp hẳn riêng lẻ được phê chuẩn theo nghị quyết Đại hội Cổ đông Bất thường lần 1 năm 2013 của Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế số EGM-2013-1 theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 28/11/2013.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm / năm 2013):

a/ Quyết định Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 số: EGM-2013-1 ngày 10 tháng 09 năm 2013

1. QUYẾT ĐỊNH chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông sáng lập, trong đó: Trade Ocean Holding Sdn. Bhd. và Indochina Beverage Holdings Ltd. chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của họ trong Công ty đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại cho Kirin Holdings Company, Limited; chấp thuận việc tái cấu trúc cổ đông sáng lập của Công ty, phụ thuộc vào sự chấp thuận của tất cả các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như sau:

Mục	Cổ đông sáng lập	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Cổ đông sáng lập		22.265.625	76,41%
1	Kirin Holdings Company, Limited	22.184.486	76,13%
2	Yau Hau Jan	81.139	0,28%
Tổng số cổ phần của công ty		29.140.992	100%

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ công ty thêm không vượt quá 501.409.920.000VND (tương đương 50.140.992 cổ phần), thông qua phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sẽ căn cứ vào kết quả phát hành cổ phần (Phụ lục 1: Phương án tăng và sử dụng vốn điều lệ đính kèm).

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty đã được chấp thuận ngày 10/04/2013 như sau:

3.1. Khoản 11 điều 27 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là lá phiếu quyết định; trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể biểu quyết thì ý kiến của Ban Kiểm soát được tham vấn và là ý kiến quyết định”.

3.2. Điểm o khoản 2 điều 14 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;”

3.3. Điểm a và b khoản 4 điều 35 của Điều lệ Công ty được sửa đổi như sau:

“a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;”

4. QUYẾT ĐỊNH Hội Đồng Quản Trị Công ty được quyền chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty phù hợp kết quả thực tế

của việc tăng vốn Điều lệ theo phương án được chấp thuận tại Quyết định 2 nêu trên và các quyết định khác tại EGM-2013-1 mà không cần xin Đại hội cổ đông chấp thuận lại. Ông Michio Nagabayashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền ký chấp thuận điều lệ đã được điều chỉnh (Phụ lục 2: Dự thảo Điều lệ điều chỉnh của Công ty được đăng tải trong website của công ty: www.wonderfarmonline.com và đính kèm Nghị quyết này).

5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận Ban Giám đốc Công ty được ủy quyền để thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và tài liệu liên quan đến Nghị quyết tại EGM-2013-1 cũng như xin được sự phê chuẩn cần thiết của những người có thẩm quyền để Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI