

Ngày 10 tháng 03 năm 2016
Date 10th March 2016

THƯ MỜI / INVITATION

V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
(About: Attend Meeting of Shareholders 2016)

/(ính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY
Dear Shareholders Of The Company

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam/ Pursuant to the Chapter organization & operation Vietnam Food Industries JSC;
- Căn cứ Quyết định số 109/HĐQT-VF ngày 03/03/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc Quyết định triệu tập và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016/ Pursuant to Decision No. 109/HĐQT-VF dated 03/03/2016 of Chairman of the Board, of the Decision to convene and establish the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2016.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau / Board of Directors Vietnam Food Industries JSC cordially invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2016 as follows:

❖ **Thời gian : 08 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2016 (Thứ Bảy)**

Time: 08h00 AM, date 26 /03/2016 (Saturday).

❖ **Địa điểm : Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam**

913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Location: Vietnam Food Industries JSC

913 Truong Chinh, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Để việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện một số yêu cầu sau đây/ To prepare the Meeting of Shareholders to be thoughtful suggestions, shareholders made some following requirements :

1. Về việc tham dự Đại hội/ On attending the meeting:

- Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (bằng văn bản hoặc điện thoại) hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) về Công ty. Việc ủy quyền chỉ thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba/ Shareholders attending the meeting confirmation (in writing or by phone) or send written authorization to attend the meeting (attached form) of the Company. The authorization is only done once, who was not authorized authorize a third party.
- Quý Cổ đông cung cấp lại các thông tin cá nhân nếu có thay đổi (theo mẫu đính kèm)/ Shareholders to provide personal information if it changes (form attached).

2. Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội, gửi giấy ủy quyền và văn bản góp ý về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 25/03/2016 / Time registration confirmation to attend the Congress, and the power of attorney submitted written comments on the Company 16 h 00 PM before date 25/03/2016.

3. Cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự Đại hội đề nghị mang theo Thư mời, giấy CMND, passport, cổ phiếu để kiểm tra tư cách đại biểu. Người được ủy quyền mang theo bản chính giấy ủy

quyền (trừ những trường hợp đã nộp bản chính giấy ủy quyền cho Công ty)/ *Shareholders, who are authorized to attend the General Assembly proposal to bring Invitations, ID card, passport, checking stock to delegate status. Persons authorized to carry the original power of attorney (unless the original case was filed power of attorney for the company).*

4. **Tài liệu/Documentation:**

Các tài liệu tham dự cuộc được đăng lên website Công ty qua đường link <http://vifon.com.vn/tin-tuc/> The document is posted to attend the company website through the link <http://vifon.com.vn/tin-tuc/>:

- 4.1. Quyết định triệu tập và thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016/ *The decision to convene and organize the establishment of AGM 2016*
- 4.2. Thông báo chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016/ *Announced the final list of shareholders and the AGM held in 2016*
- 4.3. Báo cáo Hội đồng quản trị 2016/ *Report of the Board of Directors in 2016*
- 4.4. Báo cáo của Ban kiểm soát 2016/ *Report of the Supervisory Board in 2016*
- 4.5. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020/ *Proposal on the election of members of the Board, the Supervisory Board in the term 2016-2020.*
- 4.6. Tờ trình định hướng phát triển Công ty/ *Proposal oriented of company development.*
- 4.7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty/ *amending and supplementing the company charter.*
- 4.8. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016/ *The content of AGM 2016*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam xin trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông / Board of Directors Vietnam Food Industries JSC are cordially invited and honored to welcome shareholders. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *THE BOARD OF DIRECTORS*
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG

Please contact:

Ms Lê Thị Thu Hằng

HP: 0906580599 - Fax : (08) 38153059 .

Email : hang.lethithu@vifon.com.vn



VIFON

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM
913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY
913 Truong Chinh Street, Tay Thanh ward, Tan Phu District, HCM city

PHIẾU THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SHAREHOLDER INFORMATION FORM



- Tên cổ đông /Full name of shareholder :
- MSCĐ /Shareholder code: - Số thứ tự /Ordinal No. :
- Số cổ phần sở hữu /Owned quantity of share : cổ phần.
- Số CMND/HC/ MSDN /ID or PP No or *enterprise code*:
- Ngày cấp /date of issue:- Nơi cấp /place of issue:
- Địa chỉ /address:
- Địa chỉ liên hệ /Address contact:
- Điện thoại bàn và di động/ Tel and mobile:
- Email để giao dịch các vấn đề liên quan đến cổ đông/ Email to transact matters related to shareholders:

Tôi xác nhận thông tin trên là đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp thông tin.

/ I certify that the above information is true and assume all responsibilities related to the provision of information.

Ngày tháng năm 2016

Chữ ký của cổ đông

Shareholder's Signature



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY

GIẤY ỦY QUYỀN/POWER OF ATTORNEY

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam

(About: Attend Meeting of Shareholders 2016 Vietnam Food Industries JSC)

๘๐๙๐๘

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam/ Pursuant to the Law on Enterprises.

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam/ Pursuant to the Charter organization & operation Vietnam Food Industries JSC;

Hôm nay/ Today,/3/2016. Chúng tôi gồm/We are:

1. Bên ủy quyền/ Authorizing party:

- Tổ chức - Tên cá nhân/ Organization / individual name:
- MSCD (Shareholder code):
- Số CMND/HC (ID or PP No.):
- Ngày cấp (date of issue) :- Nơi cấp (place of issue):
- Địa chỉ (address):
- Số cổ phần sở hữu (Number of shares owned) : cổ phần.

2. Bên nhận ủy quyền/ Authorized party:

- Tên cá nhân/ individual name:
- Số CMND/HC (ID or PP No.):
- Ngày cấp (date of issue) :- Nơi cấp (place of issue):
- Địa chỉ (address):
- Số cổ phần được ủy quyền (Number of shares authorized):

3. Nội dung ủy quyền/ Authorized Content:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền/The Authorized party shall, on behalf of the Authorizing party, attend the annual General Meeting of Shareholders 2016 of Vietnam Food Industries JSC and perform all the shareholder rights relating to the Authorizing party's owned shares at the Meeting.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật về điều lệ Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam/We are fully responsible for the authorization and commitment to comply strictly with the provisions of the current law on charter Vietnam Food Industries JSC.

Giấy ủy quyền này có giá trị một lần khi tham gia cuộc họp ngày 26/3/2016

This authorization takes effect when participated in the meeting on 26 March, 2016.

BÊN ỦY QUYỀN
AUTHORIZING PARTY

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PARTY