



TAN TAO GROUP
DEVELOPER OF CHOICE

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Địa chỉ: Lô 16, đường số 02, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 37505171/ 2/ 3/ 4 - 08. 37508235/ 6

Fax: 08. 37508237

Email: contact@itagroup-vn.com

WWW.ITAEXPRESS.COM.VN/ WWW.TANTAOECITY.COM/ WWW.TANTAOECITY.COM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2010

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo, ngày 22/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 14^h30 đến 19^h20 ngày 22/04/2010, tại Tân Đức Sky, Lô 10 Đường Đức Hoà Hạ, Khu Công nghiệp Tân Đức- Long An. Đại hội có mặt **558** đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **151.204.823** cổ phần chiếm tỷ lệ 73% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau gần 05 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các vấn đề chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐÃ ĐƯỢC E&Y THỰC HIỆN CHO NĂM 2009 NHƯ SAU:

- 1.1. Doanh thu thuần năm 2009 đạt: 1.594 tỷ đồng, bằng 129% so với năm 2008.
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt: 429 tỷ đồng, bằng 145% so với năm 2008.
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế chưa chia đến 31-12-2009: 614 tỷ đồng bằng 29,86% Vốn điều lệ.
- 1.4. Cổ tức và cổ phiếu thưởng của năm 2008 đã chia trên Vốn Chủ sở hữu: 679 tỷ đồng đạt tỷ lệ 50%/Cổ phiếu, tăng 20% so với năm 2007.
- 1.5. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ ít nhất là 50% từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian qui định 3 năm và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2009.
- 1.6. Phê chuẩn và Thông qua phương án thưởng cổ phiếu cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty năm 2009 như sau:
 - 1.6.1- Tỷ lệ trích thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2009.
Tổng số cổ phần phát hành là: 1.287.000 cổ phiếu
Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng
Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế năm 2009
Trong đó,
 - Thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân là 400.000 Cổ phiếu do có thành tích xuất sắc trong năm 2009 (theo danh sách do HĐQT thông qua).
 - Trích tặng cho các Quỹ Ità - Vì Tương Lai để tặng học bổng cho giải thưởng Hoa Trạng Nguyên: 387.000 Cổ phiếu.
 - Trích tặng cho Đại học Tân Tạo 500.000 trong đó 300.000 cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT được thưởng, nhưng đã không nhận và quyết định tặng cho Đại học Tân Tạo để lập quỹ Học bổng cho học sinh, sinh viên cả nước.

- 1.6.2- Điều kiện ràng buộc: Các Cá nhân, tổ chức được thụ hưởng cổ phiếu thưởng phải cam kết nắm giữ đến 01/01/2013. Trong trường hợp: Các cá nhân tự nghỉ việc, buộc thôi việc, những Cá nhân không có mặt trên bảng lương của Tập đoàn Tân Tạo cho đến ngày 01/01/2013 thì coi như sẽ mất hoàn toàn quyền thụ hưởng các cổ phiếu thưởng này. Toàn bộ cổ phiếu thưởng đến thời điểm các Cá nhân rời khỏi công ty sẽ được hoàn trả lại và đưa vào cổ phiếu quỹ của Công ty.
- 1.6.3- Niêm yết bổ sung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thưởng trong đợt này sau khi hoàn tất việc phát hành.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên là Ông Colin Low vào Hội đồng quản trị thay thế các thành viên đã từ nhiệm và phê chuẩn danh sách Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

TT No.	Họ và Tên Fullname	Chức vụ trong ITACO Position in ITACO
1.	Bà Đặng Thị Hoàng Yến	Chủ tịch -Đại diện phần vốn góp của Công ty Tân Đông Phương.
2.	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên - Đại diện phần vốn góp của Công ty Phương Nam.
3.	Ông Đặng Thành Tâm	Thành viên độc lập
4.	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên độc lập
5.	Ông Colin Low	Thành viên độc lập
6.	Ông Đặng Quang Hạnh	Thành viên

Điều 3. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên là Ông Nguyễn Văn Tàu vào Ban kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm và phê chuẩn danh sách Ban kiểm soát của Công ty như sau:

TT No.	Họ và Tên Full name	Chức vụ trong ITACO Position in ITACO
1.	Ông Nguyễn Trọng Dũng	Trưởng ban kiểm soát
2.	Bà Lê Thị Phương Chi	Ủy viên độc lập Ban Kiểm soát
3.	Ông Nguyễn Văn Tàu	Ủy viên Ban Kiểm soát

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. THÔNG QUA TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009

Gia hạn và Ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/05/2008 về việc niêm yết ra nước ngoài khi thời điểm thị trường Tài chính thế giới hồi phục và theo quyết định của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. THÔNG NHẤT CHỦ TRƯỞNG CỤ THỂ HÓA KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2010 NHƯ SAU:

- 5.1 Giao kế hoạch năm 2010: Doanh thu: 2900 tỷ đồng bằng 186,9% so với năm 2009, lợi nhuận thuần đạt 678 tỷ đồng và được chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là 50% bằng cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.2 Trong trường hợp kế hoạch Lợi nhuận thuần của Công ty năm 2010 vượt trên mức 20% vốn điều lệ thì sẽ trích thưởng bằng cổ phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cổ đông có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ trích thưởng này không vượt quá 3% lợi nhuận thuần và phải đảm bảo chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông ít nhất bằng 50%/vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.3 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phát hành 10.000.000 cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá cho các Cá nhân, tổ chức, CBCNV cổ đông góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Tập đoàn cũng như để thu hút nhân tài về phục vụ cho Tập đoàn. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, đối tượng, chính sách, phương án và thực hiện các công việc cần thiết để xin phát hành và thực hiện đăng ký Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành bằng ưu đãi này trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.4 Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc quyết định vốn để tiếp tục đầu tư các Dự án mà Tập đoàn đang triển khai và đã được ĐHĐCĐ thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2009.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.5 Góp vốn điều lệ 300 tỷ đồng để đền bù giải tỏa và đầu tư xây dựng Thành phố Khoa học, công nghệ cao & đô thị Tân Tạo - Hanel có diện tích khoảng 200ha tại Hà Nội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.6 Góp vốn 2000 tỷ đồng nhằm hoàn thành bàn giao mặt bằng đã có hạ tầng cho Công ty Năng lượng Tân Tạo để kịp giao mặt bằng cho nhà thầu EPC xây dựng Trung tâm điện lực Kiên Lương 1 và 2 công suất 2.400MW vào tháng 09/2010.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.7 Góp vốn điều lệ 200 tỷ đồng để đền bù giải tỏa và xây dựng khu tái định cho dự án Nhà máy Xi măng Tân Tạo có công suất 1.000.000 tấn/năm trên diện tích khoảng 200 ha tại Hà Nam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 5.8 Góp vốn điều lệ 245 tỷ đồng để đền bù giải tỏa cho dự án KCN Agrita.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.9 Góp vốn 240 tỷ đồng để đền bù giải toả cho dự án KCN ITAHAN.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.10 Góp vốn 300 tỷ đồng để đền bù và xây dựng khu tái định cư cho dự án cảng đảo Nam Du.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.11 Góp vốn 200 tỷ đồng để đền bù và xây dựng khu tái định cư cho KCN Phổ Phong tại Tỉnh Quảng Ngãi.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.12 Góp vốn 250 tỷ đồng để đền bù cho dự án Nhà máy Nước Long An.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.13 Góp vốn 400 tỷ đồng để đền bù, tái định cư và xây dựng hạ tầng cho dự án Dân cư Tân An.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN:

- 6.1- Hoàn thành Chung cư Tân Tạo Plaza 1,2,3 và Tân Đức Star để đưa vào kinh doanh trong Quý 2 năm 2010.
- 6.2- Hoàn thành 5 Block Chung cư Tân Đức Plaza 1,2,3,4,5 để đưa vào kinh doanh trong Quý 3 và Quý 4 năm 2010.
- 6.3- Hoàn thành Kiên Lương Star 1 để đưa vào kinh doanh trong Quý 3 năm 2010.
- 6.4- Triển khai xây dựng các dự án Kiên Lương Plaza 12 tầng và Tân Đức 6,7- 12 tầng vào Quý 2/2010 để đảm bảo Quý 4/2011 hoàn thành đưa vào khai thác.
- 6.5- Hoàn thành 30 căn phố chợ để đưa vào khai thác Quý 4/2010.
- 6.6- Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước sau thời gian khủng hoảng.
- 6.7- Triển khai xây dựng các Biệt thự mẫu tại khu biệt thự Ecity Tân Đức: Tài lộc, Hạnh phúc và Thiên nga để đưa vào kinh doanh Quý 2/2010.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Để thực hiện được các mục tiêu trên nhu cầu vốn cần huy động thêm cho năm 2010 khoảng 4.000 tỷ đồng. **ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch huy động vốn bằng cách:**

- 7.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2010 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2010 bằng cổ phiếu.

Ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị tiếp tục gia hạn thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội tổ chức ngày 02/05/2008. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT được phép phát hành 2000 tỷ đồng và 350 triệu USD trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các loại chứng khoán khác, cổ phiếu..... với các điều kiện, đối tượng, chính sách, phương án phát hành... tùy theo quyết định của HĐQT để đầu tư xây dựng các dự án nêu trên và dự án đang triển khai, cụ thể như sau: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điện lực Kiên Lương, TT ĐL Long An, Khu đô thị Ecity Tân Đức, Nhà máy xử lý nước sạch 100.000m³/ ngày tại Hà Nam, Nhà máy xử lý nước sạch 100.000m³/ngày tại Tỉnh Long An, Nhà máy xử lý nước sạch 100.000m³/ngày tại Kiên Lương - Tỉnh Kiên Giang, Dự án nhà máy xi măng Tân Tạo 1 triệu tấn/năm tại Hà Nam, dự án Tân Tạo Galeria tại 220B Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh - TP.HCM, Dự án Tổ hợp Thương mại, nhà ở Tân Đức Center, Dự án nhà ở Khu phố chợ Tân Đức và các dự án khác theo sự quyết định của Hội đồng quản trị để đảm bảo tận dụng được cơ hội phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8 Cho phép Công ty mở văn phòng đại diện tại Singapore để chuẩn bị cho việc niêm yết ra nước ngoài và tăng cường cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài. Kế hoạch ngân sách và nhân sự của văn phòng đại diện này sẽ do HĐQT quyết định.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán cũng như các cơ quan chức năng khác trong và ngoài nước để thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán trong nước và/hoặc Công ty kiểm toán Quốc tế có uy tín trong danh sách đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty niêm yết tiến hành kiểm toán năm 2010 cho công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 151.204.823 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký dưới đây.

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2010

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông - Công bố trên Website;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BGD;
- Lưu HC- TH.



Dặng Thị Hoàng Yến