TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION
Adrress: Lot 16, Road No. 2, Tan Tao IP,Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist., HCMC
Tel.: 08. 37505171 - 08. 37508235/6
Fax: 08. 37508237 Email: contact@itagroup-vn.com
www.itaexpress.com.vn/ www.tantaocity.com/ www.itaecity.com

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 16287
Giờ..... Ngày 9 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2011 OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Căn cứ:
Pursuant to:

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

The Enterprise Law No. 60/2005/QH11 dated November 29, 2005 of the National Assembly Term XI of the Socialist Republic of Vietnam;

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

The Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 of the National Assembly Term XI of the Socialist Republic of Vietnam;

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

The Charter on organization and operation of Tan Tao Investment & Industry Corporation;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo, ngày 10/04/2010 ;

The Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2010 on April 10, 2010 of Tan Tao Investment & Industry Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 15^{h}00 đến 19^{h}20 ngày 28/04/2011, tại Đại Học Tân Tạo, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 941 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **237.024.961** cổ phần chiếm tỷ lệ 69,68 **%** vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau gần 04 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2011 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 15.00 pm to 19.20 pm on April 28, 2011 at TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province. The General Shareholders Meeting had the attendance of 941 delegates, representing **237,024,961** *outstanding and authorized shares, accounting for 69.68 % of chartered capital, which is adequate for holding the Annual General Shareholders Meeting in accordance with the current laws. After 04 tense working hours, the General Meeting had attentively listened to, discussed the main contents and documents of the Annual General Shareholders Meeting in 2011 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

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 2010 NHƯ SAU:**

RATIFICATION OF THE BUSINESS OPERATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2010, AS FOLLOWS:

1.1. Doanh thu thuần năm 2010 đạt: **2.930** tỷ đồng, bằng **191,6 %** so với năm 2009.

Net revenue of 2010 reached VND **2,930** *billion, achieving* **191.6 %** *compared to 2009.*

1.2. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt: **782,5** tỷ đồng, bằng **152,7%** so với năm 2009.

Before-tax profit is VND **782.5** *billion, achieving* ***152.7%*** *compared to 2009.*

1.3. Lợi nhuận tích luỹ sau thuế chưa chia đến 31/12/2010: **749,3** tỷ đồng bằng **21,9%** Vốn điều lệ.

Accumulated after-tax profit non-distributed profit as of December 31, 2010: VND ***749.3*** *billion equal to* ***21.9 %*** *of the Chartered Capital.*

1.4. Cổ tức và cổ phiếu thưởng của năm 2009 đã chia trên Vốn Chủ sở hữu: **1.278,2** tỷ đồng đạt tỷ lệ 50%/Cổ phiếu.

Payment of dividend and bonus shares on equity in 2009 is worth VND **1,278.2** *billion, at the rate of 50% of earnings per share.*

1.5. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50% từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian qui định 3 năm và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2010.

Payment of dividend and bonus shares in 2010 to the existing shareholders at the rate of 50% from the capital surplus meeting three-year holding period and non-distributed profit as of December 31, 2010.

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:

Approved and passed the plan to reward, in bonus shares, members of the Management Board, the Executive Board, staff and employees, individuals and organizations for their dedication to the Company's development in 2010, as follows:

1.6.1- Tỷ lệ trích thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2010.

Bonus percentage: 3% of Company's after-tax profit in 2010.

Tổng số cổ phần phát hành là: **1.999.624** cổ phiếu

Total shares issued: **1.999.624** *shares*

Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.

Share type: common shares

Mệnh giá: 10.000đồng

Face value: VND 10,000

Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế năm 2010

Resources of bonus shares' issuance: After-tax profit in 2010.

Trong đó,
Including:

- Thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân là **1.500.000** Cổ phiếu do có thành tích xuất sắc trong năm 2010 *(theo danh sách do HĐQT thông qua).*

  1,500,000 shares to reward members of the Board of Management, the Executive Board, staff and employees, individuals with outstanding performance in 2010 (names on the list approved by the Board of Management).

- Trích tặng cho các Quỹ Ita - Vì Tương Lai để tặng học bổng cho giải thưởng Hoa Trạng Nguyên: **200.000** Cổ phiếu.

  200,000 *shares to donate to ITA Foundation-For the Future providing scholarships for Hoa Trang Nguyen Prize.*

- Trích tặng cho Đại học Tân Tạo **299.624** 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.

  299.624 *shares, including the bonus shares rewarded and non-accepted by Chairwoman of the Board of Management, to donate to Tan Tao University to establish a scholarship fund for students across the country*

1.6.2- Điều kiện ràng buộc: Các Cá nhân, tổ chức được thụ hưởng cổ phiếu thưởng phải cam kết nắm giữ đến 01/05/2014. 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 01/05/2014 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.

Binding conditions: Individuals, organizations receiving bonus shares shall commit to hold these bonus shares until January 01, 2014. In case the individual(s) resigns, has contract of employment terminated or is not on the Company's payroll as of January 01, 2014, such individual(s) will completely lose the right to benefit from those bonus shares and dividend bonus shares originating from those shares. The entire bonus shares by the time the individual(s) leaves the Company shall be returned and will be put into the Company's treasury stock.

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.

Additional listing: The Shareholder Meeting authorizes the Board of Management to carry out necessary formalities to list the entire complement bonus shares of this phase after completing the issuance.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 230.096.070 cổ phiếu, tương đương với 97,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 230,096,070 shares, an equivalence of 97,08 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 2. **THỐNG NHẤT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN LÀ ÔNG NGUYỄN VĂN TÂU 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:**

Article 2 *Approval of the election of 01 complementary member, Mr. Nguyen Van Tau, to the Board of Management to replace the resigned member and ratification of the list of members of the Board of Management as follows:*

TT *NO.*	Họ và Tên *Fullname*	Chức vụ trong ITACO *Position in ITACO*
1.	Bà Đặng Thị Hoàng Yến *Ms. Dang Thi Hoang Yen*	Chủ tịch -Đại diện phần vốn góp của Công ty Tân Đông Phương. *Chairwoman –Representative of contribution capital of Tan Dong Phuong Corporation*
2.	Ông Nguyễn Thanh Phong *Mr. Nguyen Thanh Phong*	Thành viên độc lập. *Independent member.*
3.	Ông Nguyễn Tuấn Minh *Mr. Nguyen Tuan Minh*	Ủy viên *Member of the Board of Management*
4.	Ông Nguyễn Văn Tầu *Mr. Nguyen Van Tau*	Ủy viên *Member of the Board of Management*
5.	Ông Đặng Quang Hạnh *Mr. Dang Quang Hanh*	Ủy viên *Member of the Board of Management*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 234.777.489 cổ phiếu, tương đương với 99,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholder Meeting has voted and approved with 234,777,489 shares, an equivalence to 99.05% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 3. **THỐNG NHẤT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN LÀ ÔNG ĐINH VĂN TÂM VÀO BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:**

APPROVAL OF 01 COMPLEMENTARY MEMBER MR. DINH VAN TAM TO REPLACE THE RESIGNED MEMBER AND RATIFICATION OF THE LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS FOLLOWS:

TT *No.*	Họ và Tên *Full name*	Chức vụ trong ITACO *Position in ITACO*
1.	Ông Nguyễn Trọng Dũng *Mr. Nguyen Trong Dung*	Trưởng ban kiểm soát *Chairman of the Supervisory Board*
2.	Bà Lê Thị Phương Chi *Ms. Le Thi Phuong Chi*	Ủy viên độc lập Ban Kiểm sóat *Independent member of the Supervisory Board*
3.	Ông Đinh Văn Tâm *Mr. Đinh Van Tam*	Ủy viên Ban Kiểm sóat *Member of the Supervisory Board*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 234.890.961 cổ phiếu, tương đương với 99,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 234,890,961 shares, an equivalence to 99.1% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 4. **THÔNG NHẤT GIA HẠN KẾ HOẠCH NIÊM YẾT RA NƯỚC NGOÀI ĐÃ THÔNG QUA TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009.**

Article 4 ***APPROVAL OF EXTENSION OF LISTING PLAN ON FOREIGN STOCK EXCHANGE APPROVED IN THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 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.

Extending and fully authorizing the Board of Management to continue the implementation of the General Shareholders Meeting Resolution approved on May 02, 2008 of listing on foreign stock exchange when the global financial market recovers and in accordance with the decision of the Board of Management.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.771.489 cổ phiếu, tương đương với 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,771,489 shares, an equivalence to 99.89% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 5. **THÔNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG CỤ THỂ HÓA KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2011 NHƯ SAU:**

Article 5 ***APPROVAL OF MATERIALIZATION OF PLAN OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION IN 2011 AS FOLLOWS:***

5.1- ***Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011:***
Profit distribution plan in 2011

5.1.1- Giao kế hoạch năm 2011: Doanh thu: **3.000** tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt **685** 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.

*To entrust the 2011 plan to attain the revenue of VND **3,000** billion, net profit of VND **685** billion and payment of stock dividend and bonus shares of 50% in share to supplement working capital for operation of the Company.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.991.489 cổ phiếu, tương đương với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,991,489 shares, an equivalence to 99.99% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.1.2- Nếu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 685 tỷ, 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 5% 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.

*If the Company attains the revenue of VND 3,000 million, net profit of 685 million , members of the Management Board, the Executive Board, the managerial staff, employees, individuals having actively contributed to the Company's business activities will be rewarded with bonus shares. The bonus percentage will not exceed **5%** of the net profit and the payment of stock dividend and bonus shares of at least **50%** of the chartered capital must be assured.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.991.489 cổ phiếu, tương đương với 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,991,489 shares, an equivalence to 99.99% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.1.3- 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 ưu đãi này trên Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh.

The Shareholders Meeting authorize the Management Board to issue 10,000,000 preferred shares at the par value to individuals, organizations, staff and employees who have actively contributed to the development of the Group, as well as to the recruitment of talented people to the Group. The Shareholders Meeting authorize the Board of Management to appropriately chose the time, partners, policies, plans and to fulfill all necessary formalities to obtain the authorization to issue and to list the entire supplement preferred shares on the HCM City Stock Exchange.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.906.489 cổ phiếu, tương đương với 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,906,489 shares, an equivalence to 99.95% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.1.4- Ủy quyền cho HDQT 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 2010.

To authorize the Board of Management to consider carefully about the capital to continue the investment on projects underway by the Group and approved by the General Shareholders Meeting at the 2009 General Shareholders Meeting.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.906.489 cổ phiếu, tương đương với 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,906,489 shares, an equivalence to 99.95% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.1.5- Gia hạn thực hiện 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.

To extend a capital contribution of VND 300 billion to pay the land compensation and clearance and construction of Tan Tao-Hanel Sciences, Technology & City project on approximately 200ha in Hanoi.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 237.024.961 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 237,024,961 shares, an equivalence to 100% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.1.6- Gia hạn tiếp tục thực hiện góp vốn điều lệ 200 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cho cụm công nghiệp xi măng Tân Tạo tại Hà Nam.

To extend a capital contribution of VND 200 billion for construction of technical infrastructure and layout area for Tan Tao Cement Industrial Zone in Ha Nam Province.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.906.489 cổ phiếu, tương đương với 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,906,489 shares, an equivalence to 99.95% of shares with voting rights at the General Meeting.

5.1.7- Gia hạn tiếp tục thực hiện Góp vốn 250 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng cho cụm công nghiệp nhà máy nước Long An công suất 100.000m3/ngày.

To extend a capital contribution of VND 250 billion for the infrastructure construction of Long An Water Plant Industrial Zone with a production capacity of 100,000m3/day.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.706.489 cổ phiếu, tương đương với 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,706,489 shares, an equivalence to 99.87% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 6. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN:
Article 6 BASIC CONSTRUCTION PLAN

6.1- Hoàn thành 4 Block Chung cư Tân Đức Plaza 2,3,4,5 để đưa vào kinh doanh trong Quý 3 và Quý 4 năm 2011.
Completion of construction of Tan Duc Plaza's Apartment Block 2, 3, 4, 5 to put in business operation in the third and fourth quarters of 2011.

6.2- Tiếp tục xây dựng Kiên Lương Star 3 tầng để đảm bảo Quý 4/2011 hoàn thành đưa vào khai thác.
Continuing construction of three-storey Kien Luong Star to ensure their completion and be operational in the fourth quarter of 2011.

6.3- Tiếp tục Hoàn thiện 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.
Continuing completion of infrastructure construction of Tan Duc Industrial Park in phase 2 to attract foreign and domestic investors after the crisis period.

6.4- Triển khai xây dựng hàng loạt và đẩy mạnh bán các nhà khu phố chợ , các biệt thự tại khu biệt thự Ecity Tân Đức: Tài lộc, Hạnh phúc.

Push to construction and selling houses of townhouse as well villas in Tan Duc Ecity: Fortune, Happiness.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.911.489 cổ phiếu, tương đương với 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,911,489 shares, an equivalence to 99.95% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 7. **ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU TRÊN NHU CẦU VỐN CẦN HUY ĐỘNG THÊM CHO NĂM 2011 KHOẢNG 2.000 TỶ ĐỒNG. ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG CÁCH:**

Article 7 *In order to accomplish the above cited goals, it will require the mobilization of additional capital of VND 2,000 billion for **2011**. The General Shareholders Meeting have ratified the capital mobilization plan as follows:*

7.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại toàn bộ 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.

The Board of Management is allowed to retain whole profits of 2010 to supplement the working capital and to raise the Company's chartered capital by paying 2010 dividends in shares and in bonus shares.

7.2 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 trái phiếu, không vượt quá 450 triệu USD tương đương bằng tiền đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ USD 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 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ đã thông qua từ năm 2009 đang thực hiện dở dang và các dự án nêu trên 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.

To fully authorize the Board of Management to prolong the implementation of the Resolutions approved by the General Shareholders Meeting on May 2, 2008. At the same time, to authorize the Board of Management to issue bonds, worth no more than USD 450 million equivalent in VND or USD with conditions, subjects, policies, issuance methods...in accordance with the Decision of the Board of Management for investment and construction of the ongoing projects in accordance with the Resolution of the General Shareholders Meeting 2009 and the above mentioned projects and other projects according to the decision of the Board of Management to ensure to take advantage of development opportunities and to expand business operations of the Company.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 234.072.090 cổ phiếu, tương đương với 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 234,072,090 shares, an equivalence to 98.75% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 8. 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.

Article 8 *To authorize the Chairman of the Board of Management to fulfill all necessary legal formalities to comply with all decisions and regulations of the State Securities Commission and also of other domestic and foreign administrative authorities in order to successfully implement the Shareholders Meeting resolutions.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 234.072.090 cổ phiếu, tương đương với 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 234,072,090 shares, an equivalence to 98.75% of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 9. 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 2011 cho công ty .

Article 9 *To authorize the Board of Management to choose a domestic and/or prestigious international Audit Company in the list of approved companies which are qualified to audit listed companies by the State Securities Committee to audit the Company's accounting of 2011.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 236.911.489 cổ phiếu, tương đương với 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 236,911,489 shares, an equivalence to 99.95% of shares with voting rights at the General Meeting.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký dưới đây.
This resolution will take effect upon signing hereof.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2011
Ho Chi Minh city, date 20 month 04 2011

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
S.Đ.K.K.D: 0302670307 - C.T.C.P
Q. BÌNH TÂN TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Nơi nhận:

- Các cổ đông - Công bố trên Website;
  Shareholders – *Announcement on website;*
- Các thành viên HĐQT; *Members of the Board of Management;*
- Các thành viên BGĐ; *Members of the Board of Directors;*
- Lưu HC- TH. *Archived in the office.*