TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
Địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 37505171 - (84.28) 37508235/6 Fax: (84.28) 37508237
Email: kcntantao@itagroup-vn.com
Website: www.itaexpress.com.vn

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

DRAFT OF RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023 OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Căn cứ:

Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June17, 2020 of the National Assembly Term XIV of the Socialist Republic of Vietnam;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly Term XIV of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;

Pursuant to 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, ngày 28/04/2023;

Pursuant to the Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2023 on 28/04/2023 of Tan Tao Investment & Industry Corporation;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 15 phút đến .....giờ .....phút ngày 28/04/2023, tại Hội trường Canary Club. Đại hội có mặt ..... đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là ..... cổ phần chiếm tỷ lệ.....% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau hơn 03 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 2023 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2023 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 9:15 am to ..... pm. on ...../04/2023 at Canary Club. The General Shareholders Meeting had the attendance of ..... delegates, representing ..... outstanding and authorized shares, accounting for ..... % of chartered capital, which is adequate for holding the Annual General Shareholders Meeting in accordance with the current laws. After 03 tense working hours, the General Meeting had attentively listened to, discussed the main contents and documents of the Annual General Shareholders Meeting 2023 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Nghị quyết 1 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Resolution 1 ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE AUDITED INCOME STATEMENT OF THE COMPANY IN 2022***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghị quyết 2 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023 NHƯ SAU:**

Resolution 2 ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES BUSINESS PERFORMANCE INDICATORS FOR COMPANY IN 2023 AS FOLLOWS:***

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023: Doanh thu và thu nhập 774,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 257,3 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tùy theo tình hình

hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Business plan in 2023: Revenue and income is 774,4 billion dong; net profit is 257,3 billion dong and dividend payment rate depend on the operation of the Company and will be decided by the Board of Management.

2.2 Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án Khu công nghiệp Tân Tạo - Long An (diện tích 414.7 ha) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to carry out investment procedures of the Tan Tao Industrial Park – Long An province project (area 414.7 hectares) in Duc Hue district, Long An province.

2.3 **Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về Kế hoạch xây dựng cơ bản:**

*The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management on the **Basic construction plan:***

- Sửa chữa 46,857m^2 nhà xưởng sẵn sàng cho khách hàng thuê.
  Repairing 46,857m^2 of factory ready for rent to customers.
- Cho thuê 30 ha đất KCN Tân Đức.
  For renting 30 hectares of land in Tan Duc Industrial Park.
- Xây dựng 50.000 m^2 hệ thống hạ tầng giao thông KCN GĐ 2, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 350.000 m^3 trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

  Building 50,000 m^2 of traffic infrastructure system in Phase 2 Industrial Park, leveling the ground with an estimated total volume of 350,000 m^3 in Tan Duc Industrial Park Phase 2 to attract domestic and foreign investors.

- Hoàn thiện 7 000m^2 hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu A-Ecity Tân Đức) để bàn giao nền tái định cư.

  Completing 7 000m2 of infrastructure of Tan Duc Residential Area phase 2 (area A- Ecity Tan Duc) to hand over the resettlement base of households.

- Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc.

  Continue to complete 23 villas in Happiness area.

- Sửa chữa Block 1, 3; hoàn thiện pháp lý cụm chung cư Tân Đức Plaza đưa vào kinh doanh theo chương trình nhà ở xã hội của tỉnh Long An
- *Repairing Block 1, 3; legal completion of Tan Duc Plaza apartment complex to put into business under the social housing program of Long*

An province

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghị quyết 3 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT ĐIỀU HÀNH, QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

Resolution 3 ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE RESOLUTION ON MANAGEMENT AND ADMINISTRATION AS FOLLOWS:***

3.1 **Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động Thoái vốn/Tăng vốn như sau:**

The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management actively divest/increase as follows:

3.1.1. Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC), Công ty Cổ phần Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí - Năng lượng Agrimeco Tân Tạo.

3.1.1. *To execute the complete divestment of investment capital from Saigon – Dalat Joint Stock Corporation, Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Tan Tao 2 Energy Corporation (TEC2), Tan Tao Urban Development and Investment Corporation, and Tan Tao Agrimeco Mechannics- Energy Industrial Park Corporation.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.1.2. Cho phép các công ty con được phép tăng giảm vốn vào các công ty liên doanh, liên kết tuỳ theo hoạt động kinh doanh.

3.1.2. *To approve the subsidiaries to increase/decrease capital on the joint-venture and asociates.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The General Shareholders Meeting has voted and approved with ..... shares, an

equivalence of % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.

3.1.3. Thực hiện thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đối với các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư hoặc các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên kết đầu tư.

3.1.3. *To carry out the procedures for divestment, transfer of a portion or all of the projects for those projects of which Tan Tao Investment and Industry Corporation is the investor or for projects in which Tan Tao Investment and Industry Corporation has an investment partnership.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.1.4. Thực hiện giải thể Công ty Cổ phần Bầu trời Tân Tạo Mê Kông, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Đô Thị Tân Tạo Mê Kông.

3.1.4. *To dissolve Tan Tao Mekong Sky Corporation, Tan Tao Mekong Urban Business Investment Corporation*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.2 Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động đưa ra các quyết định trong điều hành quản lý như sau:

The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management actively makes decisions on managements as follows:

3.2.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các hợp đồng cho vay/mượn dài hạn đối với các Công ty có liên quan để thực hiện các Dự án và phục vụ sự phát triển của Tập đoàn.

3.2.1. *The General Shareholders Meeting approves the* Resolution *of the Board of Management regarding long-term loan contracts with related companies to carry out Projects and serve the development of the Group.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các hợp đồng cho vay/mượn dài hạn đối với Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2), Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo (TEC) và các Công ty liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương bị Thủ tướng Chính phủ loại ra khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 do nguyên nhân bất khả kháng.

3.2.2. *The General Shareholders Meeting approves the* Resolution *of the Board of Management regarding long-term loan contracts for Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Tan Tao 2 Energy Corporation (TEC2), Tan Tao Energy Corporation and companies related to the construction project of Kien Luong Thermal Power Complex were excluded by the Prime Minister from the list of projects that will operate before 2030 due to the force majeure reason.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng quản trị về hạn mức điều chuyển tiền giữa Công ty với các Bên liên quan để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

3.2.3. *The General Shareholders Meeting approves the* Resolution *of the Board of Management regarding the limit of transferring funds between the Company and related parties to serve the production and business activities of the Group.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.2.4. Chủ động triển khai thành công xây dựng và bán sản phẩm thuộc khu đô thị Tân Đức Ecity.

3.2.4. *Actively a*

nd successfully *deploy the construction and sale - of Tan Duc Ecity Residential Area.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.2.5. Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi, gia hạn các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh của các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư và các dự án Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên kết thực hiện, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

3.2.5. *To make adjustments to investment projects, change or extend* Decisions *on investment approval; Decisions on investors approval; Decisions on investment approval concurrently with Decisions on investors* approval*; Investment registration certificates/investment certificates/business licenses for projects undertaken by Tan Tao Investment and Industry Corporation as the investor or in collaboration with other projects to ensure the rights and benefits of shareholders.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

3.2.6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thanh lý hợp đồng cho thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương được ký giữa Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC).

3.2.6. *The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Management on the liquidation of the long-term land lease contract for the construction of Kien Luong Thermal Power Complex signed between Tan Tao Investment and Industry Corporation and Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC).*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Meeting.

Nghi quyết 4 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2023:**

Resolution 4 ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2023:***

4.1 Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2022 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to is allowed retain a portion or all of the profits from 2022 to supplement working capital and/or increase the charter capital instead of distributing dividends.

4.2 Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện vay vốn hoặc phát hành trái phiếu nhằm tái cấu trúc nợ và bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty.

The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to actively seek domestic or international financial institutions to borrow funds or issue bonds in order to restructure debts and supplement business capital for business operations of the Company.

4.3 Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước và nước ngoài để thực hiện việc hợp tác triển khai các dự án của Công ty trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to proactively seek partners both domestically and internationally to cooperate in carrying out the Company's projects in the future on the basis of ensuring the highest benefits for the Company.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghi quyết 5 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA NĂM 2022**

Resolution 5 ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES THE BOARD OF MANAGEMENT TO EXECUTE ALL THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED IN 2022***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghi quyết 6 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀ BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THANH PHONG GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Resolution 6 ***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE DISMISSAL OF THE PRESIDENT MR. DANG QUANG HANH AND THE APPOINTMENT OF MR. NGUYEN THANH PHONG TO THE POSITION OF PRESIDENT OF THE COMPANY***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghi quyết 7 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Resolution 7 ***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE APPOINTMENT OF MR. DANG QUANG HANH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS TO UNDERTAKE THE POSITION OF VICE CHAIRMAN OF THE PERMANENT BOARD OF DIRECTORS***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghi quyết 8 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT BÀ BÙI THỊ PHƯƠNG VÀ THỐNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT NHƯ SAU:**

THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE DISMISSAL OF MS. BUI THI PHUONG AS THE CHIEF OF

Resolution 8 ***SUPERVISORY BOARD AND THE ELECTION AND APPROVAL OF THE FOLLOWING LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS FOLLOWS:***

TT ***NO.***	**Họ và Tên** ***Full name***	**Chức vụ trong ITACO** ***Position in ITACO***
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai	Trưởng ban Chief of Supervisory Board
2	Bà Lê Thị Phương Chi Ms. Le Thi Phuong Chi	Thành viên Member
3	Bà Đinh Thị Mai Ms. Đinh Thị Mai	Thành viên Member

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghị quyết 9 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ 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 2023 CHO CÔNG TY.**

Resolution 9 ***THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES THE BOARD OF MANAGEMENT TO CHOOSE A DOMESTIC AND/OR PRESTIGIOUS INTERNATIONAL AUDIT COMPANY IN THE LIST OF APPROVED COMPANIES BY THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM TO CONDUCT AUDITING FOR THE COMPANY IN 2023.***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghị quyết 10 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

Resolution 10 ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE AMENDMENT OF THE COMPANY'S CHARTER, THE BOARD OF***

DIRECTORS' REGULATIONS, THE INTERNAL AUDIT REGULATIONS, AND THE INTERNAL MANAGEMENT REGULATIONS OF THE COMPANY.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Nghị quyết 11 **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO TIẾN SĨ DANGELAS - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY MẶT CÁC CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI, TRONG NƯỚC VÀ CÔNG TY THỰC HIỆN MỌI BIỆN PHÁP CẦN THIẾT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Resolution 11 ***THE SHAREHOLDERS MEETING RATIFIED AND AGREED TO FULL AUTHORIZATION OF DR. DANGELAS - CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON BEHALF OF FOREIGN, DOMESTIC SHAREHOLDERS AND COMPANY TO IMPLEMENT ALL NECESSARY WORKS IN ACCORDANCE WITH VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAW TO SUCCESSFULLY IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..... cổ phiếu, tương ứng với % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Long An, ngày ..... tháng 04 năm 2023
Long An, April, 2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN
(a.k.a) MAYA DANGELAS Ed.D

Nơi nhận/*Recipients*:

- Các cổ đông – Công bố trên Website;
- *Shareholders - Announcement on Website;*
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- *Members of the Board of Management;*
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- *Members of the Board of Directors;*
- Lưu Ban HC – TH.
- *Archived in the Administrative Office.*