



TAN TAO GROUP

TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Address: 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

TanTao IP, April 8th, 2013

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2013

Kính gửi: Ông/Bà:
Invitation Mr./Ms.

Địa chỉ:
Address

Mã cổ đông:
Shareholder code

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự **Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**.

Tan Tao Investment & Industry Corporation would like to invite Shareholders to attend The Annual General Shareholders Meeting 2013.

Thời gian: 14giờ, thứ sáu, ngày 26/04/2013.

Time: 14 pm, Friday, April 26th, 2013.

Địa điểm: Canary Club, E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An.

Venue: Canary Club, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province.

Tài liệu/ Documents:

Chúng tôi gửi kèm các tài liệu sau/*The enclosed documents include:*

Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội, Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội.

Letter of Authorization to attend the Annual General Shareholders Meeting, Registration Form of participation for the Annual General Shareholders Meeting.

Tất cả tài liệu Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 được lưu tại trang web của công ty: www.itaexpress.com.vn. Nghị quyết của Đại hội này sẽ được công bố trên các trang web của Công ty sau khi Đại hội diễn ra. Quý cổ đông vui lòng truy cập tại trang web trên.

All documents of The Annual General Shareholders Meeting 2013 are being available on the Company's website: www.itaexpress.com.vn. The Resolution of the Annual General Shareholders Meeting will be posted on the Company's website after the General Shareholders Meeting. Please access and download documents at this website.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Your participation will constitute to the success of the Meeting.

Trân trọng.

Respectfully,

TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORP.
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT



DANG THI HOANG YEN

Ghi chú/ Note:

- Để công tác tổ chức xe đưa đón và tiếp đón cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự và đăng ký địa điểm xe đưa đón với Cô Bảo Yên; ĐT: (848) 3.7505171/2/3/4 trước ngày 22/04/2013.

In order to deliver a good welcoming and receiving service to shareholders, please kindly confirm your attendance and register a pick-up place with Ms. Bao Yen at (848) 3.7505171/2/3/4 before April 22nd, 2013.

- Để tạo thuận tiện cho Quý cổ đông, chúng tôi sẽ tổ chức xe đưa đón tại các địa điểm sau:
For the convenience of shareholders, there will be the following pick-up places

- | | |
|---|---|
| 1. Lô 16 đường 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM
<i>Lot 16, Road 2, Tan Tao IP, Binh Tan Dist., HCM City.</i> | thời gian : 13h00-13h30
<i>time: 13.00pm - 13.30pm</i> |
| 2. 117 - 119 Pasteur, P.Bến Thành, quận 1, Tp. HCM
<i>117-119 Pasteur street, Dist.1, HCM City.</i> | thời gian : 12h30-13h00
<i>time: 12.30pm - 13.00pm</i> |
| 3. 220Bis Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
<i>220Bis Dien Bien Phu Street, Binh Thanh Dist., HCMC.</i> | thời gian : 12h10-12h40
<i>time: 12.10pm - 12.40pm</i> |

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền và Giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Tân Tạo trước ngày 22/4/2013 theo địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM hoặc số fax: 08.37508237.

The shareholders attending the Meeting shall bring the documents: Invitation, Letter of Authorization and Identity Card/Passport for the Organizing Board to perform the registration and distribution of the Meeting's documents. In case of authorization, the Letter of Authorization is required to send to Tan Tao Head Office at Lot 16, Road 2 – Tan Tao Industrial Park – Binh Tan District or by fax at 08.37508237 before April 22nd, 2013.



TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION
Address: 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Hochiminh City, April 26th, 2013

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 **AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2013**

Thời gian/Time: 13.30 – 20.30, ngày 26 tháng 4 năm 2013
13.30 – 20.30, April 26th, 2013

Địa điểm/Venue: Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Canary Club, TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province

1. Tổ chức đưa đón tại: 1. 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh; 2. 117-119 Pasteur, Quận 1; 3. Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân

Pick-up at: 1. 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District; 2. 117-119 Pasteur, District 1; 3. Lot 16, Road 02, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist.

- 12.10 - 12.40pm Đón tại 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Pick-up at 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District, Hochiminh City.
- 12.30 - 13.00pm Đón tại 117-119 Pasteur, Quận 1, Tp. HCM.
Pick-up at 117-119 Pasteur, District 1, Hochiminh City.
- 13.00 - 13.30pm Đón tại Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân.
Pick-up at Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District.

2. Khai mạc/Opening

- 13.30 - 14.40pm Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
Check-in, delivery of documents and votes to shareholders.
- 14.40 - 15.00pm Văn nghệ.
Music Performance.
- 15.00pm Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự.
Salutation, declaring reasons and opening - introduction of participants.
- 15.10pm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Announcement of verification report of shareholders status.
- 15.20pm Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội.
Introducing and voting to elect the Chairman, the Supervisory Board and the Secretary of the General Shareholders Meeting.
- 15.25pm Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Approval of the regulations of the Meeting.

3. Nội dung/Content

- 15.30pm Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
The Message and the Report of the implementation of Resolution of the Management Board from the Chairwoman.
- 15.45pm Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.
Report of the Group's President on the business operation of 2012 and the plan to achieve the Resolution of the Management Board for 2013.
- 16.00pm Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty E&Y kiểm toán.
Financial statement of 2012 audited by E&Y by Chief Accountant.
- 16.10pm Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
Report of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2012 and business plan for 2013.
- 16.20pm Đọc tờ trình thông qua:
Reading the statement for approval:
- Bầu và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
Election and Approval of the member to the Management Board the 2012-2017 term.
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Amendment to the Charter of Organization and Operation of the Company.
- 16.40pm Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.
Head of the Vote Counting Committee reads the regulations for balloting, counting, and voting.
- 16.50pm Đọc dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2013
Reading the draft resolutions of the General Meeting of Shareholders 2013
- 17.00pm Thảo luận các nghị quyết và chất vấn.
Discussion on the Resolution and Q & A.
- 18.00pm Biểu quyết Nghị quyết đại hội.
Voting on the Resolution.
- 18.35pm Báo cáo kết quả biểu quyết.
Announcement of voting results.
- 18.45pm Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết ĐHCĐ 2013.
Announcement of the minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting.
- 18.55pm Giới thiệu HĐQT mới.
Introduction of the new Management Board.

4. Kết thúc/Close

- 19.00pm Phát biểu Lãnh đạo Công ty.
Remarks from the Group's leaders.
- 19.05pm Tiệc tối. *Dinner.*