

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐT&CN TÂN TẠO**

**TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT AND
INDUSTRY CORPORATION**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 95/TB-ITACO/17

TpHCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017
HCMC, day 30 month 06 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo /
Tan Tao Investment and Industry Corporation.
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: ITA
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 16 Đường số 2 KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân,
Tp.HCM / Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan
District, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 08 37505171/72/73
 - Fax: 08 37508237
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Hoàng Ân
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Vice General Director
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Miễn nhiệm Ông Thái Văn Mến và bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2017. Đồng thời bầu bổ sung Ông Đặng Quang Hạnh vào Hội Đồng Quản Trị thay thế cho các thành viên đã từ nhiệm/ *Dismissed Mr Thai Van Men and appointed Mr. Dang Quang Hanh - Be General Director and Legal representative of the Company since 01/07/2017 approval of the election of 01 complementary member, Mr Dang Quang Hanh, to the board of management to replace the resigned member.*

Đình kèm Nghị Quyết HĐQT số: 3006/QĐ-HĐQT/17 ngày 30/06/2017
BOM's Resolution number 3006/QĐ-HĐQT/17 date 30/06/2017 on the dismissal and appointment of management positions in the company

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2017 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/06/2017 Available at:*

http://itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/cong_b_thong_tin/ita_ngh_quy_t_v_v_bai_nhi_m_va_b_nhi_m_t_ng_giam_d_c

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

*Tài liệu đính kèm/
Attachment:*

- *Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Hoàng Ân

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐT VÀ CN TÂN TẠO

Số 3006/NQ-HĐQT-17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt - Nam khóa XIII ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng cổ đông ngày 24/06/2017 về việc thay đổi nhân sự của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm:

Ông Thái Văn Mến, Sinh ngày: 08/04/1966 thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2017. Ông Thái Văn Mến có trách nhiệm bàn giao lại các công việc có liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc sang cho người được kế nhiệm.

Điều 2: Bổ nhiệm:

+ Ông Đặng Quang Hạnh, Sinh ngày 05/11/1961

+ CMND số 022793518, cấp ngày 03/08/2011, nơi cấp: CA. Tp. HCM

+ Thường trú tại: 66/9 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo** kể từ ngày 01/07/2017.



Điều 3: Ông Đặng Quang Hạnh có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định pháp luật và báo cáo đầy đủ trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của công ty theo quy định.

Điều 4: Ông Đặng Quang Hạnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Đặng Quang Hạnh được thực hiện cụ thể theo Quy chế của Công ty.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đặng Quang Hạnh, Ông Thái Văn Mến, Phó tổng giám đốc và các Phòng, Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 7: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

