



**TAN TAO GROUP**  
DEVELOPER OF CHOICE

**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](mailto:contact@itagroup-vn.com)  
[www.ifaexpress.com.vn/](http://www.ifaexpress.com.vn/) [www.tantaocity.com/](http://www.tantaocity.com/) [www.itaecity.com](http://www.itaecity.com)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018 OF**  
**TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION**

**Căn cứ:**

**Pursuant to:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

*The Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly Term XIII 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;

*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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, ngày 29/6/2018;

*Pursuant to the Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2018 on 29/6/2018 of Tan Tao Investment & Industry Corporation*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 29/6/2018, tại Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 594 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 640,892,987 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,3% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau gần 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 2018 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2018 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 10.30 am to 13.30 pm on June , 29th 2018 at Canary Club of Tan Tao University, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa District, Long An Province. The General Shareholders Meeting had the attendance of 594 delegates, representing 640,892,987 outstanding and authorized shares, accounting for 68,3% 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 2018 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 2017 NHƯ SAU:

**Article 1.** RATIFICATION OF THE BUSINESS OPERATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2017 AS FOLLOWS:

- 1.1. Doanh thu và thu nhập năm 2017 đạt: 684,2 tỷ đồng, bằng 212 % so với năm 2016.  
*Revenue & income of 2017 reached VND 684.2 billion, achieving 212% compared to 2016.*
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 8,3 tỷ đồng, bằng 21% so với năm 2016.  
*Profit after-tax is VND 8.3 billion, achieving 21 % compared to 2016.*
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2017: 881,6 tỷ đồng.  
*Accumulated non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2017: VND 881.6 billion.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 640,892,806 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,806 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

**Điều 2.** THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀ ÔNG TRẦN ĐÌNH HÙNG – CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ĐỀ CỬ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY KỂ TỪ NGÀY 04/08/2017, MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI ÔNG ĐỖ TUẤN CƯỜNG VÀ BÀU BÀ NGUYỄN THỊ HOA THAY THẾ.

**Article 2.** APPROVAL OF RESIGNATION OF MR. DANG QUANG HANH – GENERAL DIRECTOR AND MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT AND MR. TRAN DINH HUNG – VICE GENERAL DIRECTOR AND MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT, NOMINATION OF MME. DANG THI HOANG YEN TO THE POSITION OF PRESIDENT AND THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY FROM AUGUST 04, 2017, DISMISS THE CHIEF OF CONTROL BOARD MR DO TUAN CUONG AND ELECT MS NGUYEN THI HOA INSTEAD OF.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

THE LIST OF MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF THE COMPANY AS FOLLOWS:

TT NO.	Họ và Tên Full name	Chức vụ trong ITACO Position in ITACO
1.	Bà Đặng Thị Hoàng Yến Ms. Dang Thi Hoang Yen	Chủ tịch - Người Sáng lập Chairwoman – Founder
3.	Ông Nguyễn Thanh Phong Mr. Nguyen Thanh Phong	Ủy viên độc lập Independent Member of the Board of Management
4.	Ông Trần Hoàng Ân Mr. Tran Hoang An	Ủy viên Member of the Board of Management

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHƯ SAU:

THE LIST OF MEMBER OF THE CONTROL BOARD AS FOLLOWS:

TT NO.	Họ và Tên Full name	Chức vụ trong ITACO Position in ITACO
1.	Bà Nguyễn Thị Hoa Ms. Nguyen Thi Hoa	Trưởng ban Chief of control board
3.	Bà Lê Thị Phương Chi Ms. Le Thi Phuong Chi	Thành viên The Member
4.	Ông Võ Tấn Phong Mr. Vo Tan Phong	Thành viên The member

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 631,646,504 cổ phiếu, tương đương với 98,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 631,646,504 shares, an equivalence of 98,6% shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

**Điều 3. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:**

**Article 3. RATIFICATION OF THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE COMPANY AS FOLLOWS:**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung sửa đổi bổ sung chi tiết theo tờ trình số: 1506/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO- 2018 ngày 15/6/2018 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty được đính kèm.

*The Shareholders Meeting approves of the amendments and supplements to the charter on organization and operation of the company. The detailed contents of amendments and supplements are provided in the enclosed statement no: 1506/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-2018 ngày 15/6/2018.*

ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi bổ sung những điều khoản, nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.

*The Shareholders Meeting approves and further consents to authorize the Board of Management to make amendments and supplements of those provisions, contents of amendments and supplements and issue the Charter of organization and operation of the Company after the Shareholders Meeting has approved in accordance with the laws.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 630,683,396 cổ phiếu, tương đương với 98,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 630,683,396 shares, an equivalence of 98,4% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

**Điều 4. THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2018 NHƯ SAU:**

**Article 4. APPROVAL OF PLAN OF TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION IN 2018 AS FOLLOWS:**

4.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018: Doanh thu và thu nhập 1.275,89 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 363,1 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức +cổ phiếu thưởng là 5% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

*To entrust the 2018 plan to attain a revenue & income of VND 1,275.89 billion, a net profit of VND 363.1 billion and the payment of stock dividend and bonus shares of 5%*

*in share or cash depends on the operation of the Company and approval by the Board of Management.*

- 4.2. Kế hoạch đầu tư: ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT cân nhắc quyết định đầu tư tiếp hoặc thoái vốn các dự án Công ty đang tham gia.  
*Investment plan: The Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to consider for investment or disinvestment of the Company's projects*
- 4.3. Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào dự án khu TM- DV- Nghỉ dưỡng tại Bãi Sao - Phú Quốc trong trường hợp tìm được đối tác thích hợp.  
*To divest the entire investments from the Trade-Service-Resort project in Bai Sao Beach, Phu Quoc Island in the case of finding good partners.*
- 4.4. Tập trung đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2 để đáp ứng kịp thời nhu cầu thu hút đầu tư trong tình hình mới, hoàn tất công tác tổ chức mở bán nhà tại khu Tài Lộc, Hạnh Phúc của khu Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2018.  
*To focus on investing in the second phase of Tan Duc IP to meet the demand of attracting investment in new situation, completing the launching event of Tai Loc, Hanh Phuc area in Tan Duc E. City to push house/department sales in 2018.*
- 4.5. Hoàn tất việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài và thực hiện góp vốn đầu tư dự án Khu công nghệ cao Clearist Park tại thung lũng Silicon, Hòa Kỳ - dự kiến vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD.  
*To complete procedures for registration of oversea investment & contribute capital to invest in the Clearist Park high-tech area in Silicon valley, United States with an investment capital of USD 10 million.*
- 4.6. Tiếp tục thực hiện góp vốn đầu tư và hợp tác để xây dựng khoa Y của Đại Học Tân Tạo.  
*To continue contributing investment capital and enhancing cooperation to build the School of Medicine of Tan Tao University*
- 4.7. Hoàn thiện thủ tục pháp lý & thực hiện góp vốn dự án KCN Tân Đức 2 (200 ha) nhằm chuẩn bị quỹ đất cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn sắp tới.  
*To complete the legal procedures & contributing capital for Tan Duc 2 (200ha) to accumulate land bank for the development of Group in coming time.*
- 4.8. Tiếp tục tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để tiến hành hợp tác triển khai xây dựng dự án Tân Tạo plaza 4,5,6 quy mô 50.000 m<sup>2</sup> tại khu dân cư Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM để đưa vào kinh doanh khai thác.  
*To seek the domestic or international partners for cooperation to carry out the Tan Tao Plaza project 4, 5, 6 with scale of 50.000 m<sup>2</sup> in Tan Tao residential area, Binh Tan district, HCM city.*
- 4.9. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Dự án xi măng Tân Tạo tại Hà Nam.

*To divest the entire investment from the Tan Tao Cement Plant in Ha Nam province.*

- 4.10. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Dự án Đô thị Tân Tạo, trong trường hợp tìm được đối tác thích hợp.

*To divest the entire investment from the Tan Tao Uran Area project in case of finding good partners.*

- 4.11. Kế hoạch xây dựng cơ bản: Giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng & sửa chữa hơn 7.000 m<sup>2</sup> nhà xưởng trong KCN Tân Đức giai đoạn 01 và hơn 85.000 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện san lấp khối lượng 50.000 m<sup>3</sup> tại khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại đồng thời hoàn thiện 36 căn nhà liền kề, khu biệt thự Hạnh Phúc, khu biệt thự cao cấp Tài Lộc tại khu E.City Tân Đức để chuẩn bị cho kế hoạch mở bán trong năm 2018.

*Basic construction plan: To assign the plan of repairs & construction of more than 7.000m<sup>2</sup> factories in Tan Duc Industrial Park Phase 01 and more than 85.000 m<sup>2</sup> traffic and infrastructure system of Tan Duc Industrial Park phase 2 to attract foreign and domestic investors. To perform land filling amount of 50.000 m<sup>3</sup> in Tan Duc residential phase 02 to handover the land lots and collect the remaining money from local people, and at the same time to complete 36 attached houses, Hanh Phuc and Tai Loc high-end villas in Tan Duc E.city in preparation for the launching plan in 2018.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 640,892,516 cổ phiếu, tương đương với 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,516 shares, an equivalence of 99,9% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

**Điều 5. ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2018:**

**Article 5. THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2018:**

- 5.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2018 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 bằng cổ phiếu.

*The Board of Management is allowed to retain part or whole of the 2018 profit to supplement the working capital and to raise the Company's chartered capital by paying 2018 dividends in shares and in bonus shares.*

- 5.2 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện việc 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 Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to seek*

*domestic or international financial institutions to borrow or issue bond to restructure loans and supplement capital for business operations of the Company.*

- 5.3 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện việc hợp tác triển khai các dự án của Công ty trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo được lợi ích cao nhất cho Công ty.

*The Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to seek domestic or international partners to cooperate in carrying out the projects which ensure bring the highest benefit for Group in next time.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 631,332,033 cổ phiếu, tương đương với 98,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 631,332,033 shares, an equivalence of 98,5% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

**Điều 6. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT 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 CÙNG 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 6 THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT TO FULFILL ALL NECESSARY LEGAL FORMALITIES IN COMPLIANCE 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 640,892,987 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,987 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

**Điều 7. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT 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 TIỀN HÀNH KIỂM TOÁN NĂM 2018 CHO CÔNG TY.**

**Article 7. 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 WHICH ARE QUALIFIED TO AUDIT LISTED COMPANIES BY THE STATE SECURITIES COMMITTEE IN ORDER TO AUDIT THE COMPANY'S ACCOUNTING IN 2018.**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 640,892,987 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,987 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

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

*This resolution shall immediately take effect upon signing hereof.*

**Noinhân/Recipients:**

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

Long An, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Long An, date 29th month 6 year 2018

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



**ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN**