

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**

Số/No.: 09/TB-ITACO-19

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

TpHCM, ngày 13 tháng 06 năm 2019
HCMC, day 13 month 06 year 2019

**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/ 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 (*):

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và liên tục được cập nhật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2019 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 13/06/2019 Available at:*

http://www.itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/d_i_h_i_c_dong/t_p_doan_tan_t_o_th_m_i_d_i_h_i_d_n_g_c_dong_th_n_g_nien_2019

Đồng thời, công ty cũng đã công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong Báo cáo thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 26/04/2019 Available at:*

http://www.itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/d_i_h_i_c_dong/ita_ba_o_ca_o_th_n_g_ni_en_da_i_h_o_i_do_ng_co_dong_nam_2019

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



Trần Hoàng Ân

TanTao IP, June 10th, 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019

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 2019**.

Tan Tao Investment & Industry Corporation would like to invite Shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2019.

Thời gian: 09 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 28/06/2019.

Time: 09:30AM, Friday, June 28th, 2019.

Địa điểm: TT. Hội Nghị Canary Club, E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

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

Tài liệu/ Documents:

Tất cả tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được lưu tại trang web của Công ty: www.itaexpress.com.vn.

All documents of the Annual General Shareholders Meeting 2019 are available on the Company's website: www.itaexpress.com.vn.

Nghị quyết của Đại hội này sẽ được công bố trên trang web của Công ty sau khi Đại hội diễn ra. Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại trang web trên.

The Resolution of the Annual General Shareholders Meeting will be published on the Company's website after the General Shareholders Meeting. Please visit and download documents on our 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



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Ghi chú/ Note:

- Để công tác tổ chức xe đưa đón và tiếp đón Quý Cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự và đăng ký địa điểm xe đưa đón với Cô Thanh Thúy; ĐT: (84-028) 3.7505171/2/3/4 trước ngày **21/06/2019**.

*In order to organize a bus pickup and deliver a good reception to shareholders, please kindly confirm your attendance and register a pick-up place with Ms. Thanh Thuy at (84-028) 3.7505171/2/3/4 before **June 21nd, 2019**.*

- Để tạo thuận tiện cho Quý cổ đông, Chúng tôi sẽ tổ chức xe đưa đón tại địa điểm sau:

For the convenience of shareholders, there will be the following pick-up places

Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM thời gian : 08h00-08h30

Lot 16, Road 2, Tan Tao IP, Binh Tan Dist., HCM City. time: 08:00AM – 08:30AM

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 21/06/2019 theo địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM hoặc số fax: 028.37508237. Các mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy Ủy quyền được cập nhật tại website: www.itaexpress.com.vn

The attending shareholders shall submit the following 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 be sent to Tan Tao Head Office at Lot 16, Road 2 – Tan Tao Industrial Park – Binh Tan District or by fax at 028.37508237 before June 21nd, 2019. The Registration form, Letter of authorization will be updated on the website: www.itaexpress.com.vn



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

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2019

HCM City, Jun 28th, 2019

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 **AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019**

Thời gian/Time: 9.00 – 15.00, ngày 28 tháng 6 năm 2019
9.00 – 15.00, Jun 28, 2019

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: Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân

Pick-up at: Lot 16, Road 02, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist.

7.30 - 8.00	Đón tại Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân. <i>Pick-up at Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District.</i>
-------------	---

2. Khai mạc/Opening

9:00 – 9:45	Đón khách, Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, văn nghệ khai mạc. <i>Reception, Check-in, delivery of documents and votes to shareholders, music performance</i>
9:45 – 10:00	Văn nghệ. <i>Music Performance.</i>
10:00 - 10:15	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc - Giới thiệu đại biểu và khách mời. <i>Salutation, declaring reasons and opening.- Introduction of participants.</i>
10:15-10:20	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. <i>Announcement of verification report of shareholders status.</i>
10:20-10:30	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội. <i>Introducing and voting to elect the Chairman, the Supervisory Board and the Secretary of the General Shareholders Meeting.</i>
10:30 -10:40	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approval of the Regulations of the Meeting.</i>

3. Nội dung/Content

10:40-10:50	Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT. <i>The Message of Chairwoman and the Report of the implementation of Resolution of the Board of Management.</i>
10:50 -11:00	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt sản xuất kinh doanh năm 2018, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019. <i>Report of the Board of Directors on the business operation of 2018 and the measures to implement the Plan for 2019.</i>
11:00- 11:10	Kế toán Trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty E&Y kiểm toán. <i>Financial statements of 2018 audited by E&Y by Chief Accountant</i>
11:10-11:20	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019. <i>Report of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2018 and business plan for 2019.</i>
11:20 -11:25	Đọc tờ trình thông qua: <i>Reading the statement for approval:</i> Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị <i>Election of one new member to the Board of Management</i>
11:25 - 11:35	Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết. <i>Head of the Vote Counting Committee reads the regulations for balloting, counting, and voting.</i>
11:35 11:50	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019. <i>Approval of Draft Resolution of the General Shareholders Meeting 2018.</i>
11:50 -12:50	Thảo luận các Nghị quyết và chất vấn. <i>Discussion on the Resolution and Q & A.</i> Biểu quyết Nghị quyết Đại hội. <i>Voting on the Resolution of the General Shareholders Meeting.</i>
12:50 – 13:00	Nghỉ giải lao và chương trình văn nghệ. <i>Tea break, music performance.</i>
13:00 - 13:15	Báo cáo kết quả biểu quyết.

	<i>Announcement of voting results.</i>
13:15 - 13:25	Thông qua biên bản họp Đại hội Cổ đông và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019. <i>Approval of the Minutes and the Resolution of the General Shareholders Meeting 2019.</i>
13:25-13:30	Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo chào cổ đông. <i>Introduction of the Board of Management and the Board of Directors.</i>

4. Kết thúc/Close

13:30 - 13:35	Lãnh đạo Công ty phát biểu. <i>Remarks from the Group's leaders.</i>
13:40	Tiệc chiêu đãi. <i>Lunch party.</i>

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO/
TAN TAO INVESTMENT AND
INDUSTRY CORPORATION**

Số/No.:1206/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-19

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness*

*Bình Tân, ngày 12 tháng 6 năm 2019
Binh Tan District, June 12, 2019*

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;
Pursuant to the Enterprise Law 2014 and other guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Điều lệ Công ty);
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Tan Tao Investment and Industry Corporation (Company's Charter);*

Để có đủ nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị (HDQT) theo Điều lệ Công ty, thực hiện tốt công tác quản trị của Công ty, HDQT Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nội dung sau:

Đề cử thành viên HDQT: Ông Huỳnh Hồ - Ủy viên độc lập HDQT .

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Tp .Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2019.
Hochiminh City, datemonth.....year 2019.

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
REGISTRATION FORM

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO.
To: THE BOARD OF MANAGEMENT OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORP.

Họ tên cổ đông:
Shareholder's name

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):
Full name of representative (legal shareholder)

Chức vụ tại tổ chức:
Position in the organization

Số CMND/Hộ chiếu:
ID No. /Passport No.

Địa chỉ thường trú:
Permanent address

Tổng số cổ phần sở hữu:
Total ownership shares

Nay, Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào ngày 28/06/2019.

I hereby register to attend the Annual General Shareholders Meeting 2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation held on June 28th, 2019.

(Ký tên và Ghi rõ họ tên)
(*Sign and full name*)

Ghi chú: Để công tác tổ chức tiếp đón cổ đông được chu đáo, vui lòng điền thông tin xác nhận tham dự vào Giấy đăng ký tham dự Đại hội và gửi về Văn phòng Công ty Tân Tạo theo địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM, hoặc xác nhận qua điện thoại số (84-028) 37505171/2/3/4 hoặc số fax: (84-028) 37508237 trước ngày **21/06/2019**.

Note: *In order to deliver a good reception to shareholders, please confirm your attendance by filling this Registration form and sending it to Tan Tao Head Office at Lot 16, Road 2, Tan Tao IP, Binh Tan District or via phone number (84-028) 37505171/2/3/4 or fax at (84-028) 37508237 before June 21st, 2019.*

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu (phải là chủ tài khoản, không ký thay).

- *If a shareholder is a legal entity, the head of the unit shall sign and seal (only owner of the account is allowed to sign).*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP .Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2019
Hochiminh City, datemonth.....year 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO.

To: THE BOARD OF MANAGEMENT OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORP.

Tôi tên:

My name

là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

is a shareholder of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

ID No.

Issued on

at

Địa chỉ:.....

Address

Tổng số cổ phiếu sở hữu:.....

Total ownership shares

(Bằng chữ:cổ phiếu)

(In words:

shares)

Nay tôi ủy quyền cho:

Now, I would like to authorize Mr. / Ms.

Ông/Bà:.....

Mr / Ms

Số CMND/Pasport:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

ID/Pasport No.

Issued on

at

Địa chỉ:

Address

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tổ chức vào ngày **28/06/2019**.

To be on behalf of myself to attend and vote at the Annual General Shareholders Meeting 2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation to be held on June 28th, 2019.

Người thụ ủy/ Authorized person

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Người ủy quyền/ Principal

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Ghi chú: Trong trường hợp Cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý Cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử thụ ủy theo mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm.

Note: In case the shareholder cannot find an authorized person, he or she may consider assigning one of the nominated authorized persons to be on his/her behalf to attend the Annual General Shareholders Meeting by filling the attached Letter of Authorization form.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2019
Hochiminh City, datemonth.....year 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO.

To: THE BOARD OF MANAGEMENT OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORP.

Tôi tên:,
My name

là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.
is a shareholder of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
ID No. Issued on at

Địa chỉ:.....
Address

Tổng số cổ phiếu sở hữu:.....
Total ownership shares:

(Bằng chữ:cổ phiếu)
(In words shares)

Nay Tôi ủy quyền cho (chọn một trong các vị sau):

Now, I would like to authorize (select one of the following persons):

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc/ *Members of the Board of Management, the Board of Directors*

Ms. Dang Thi Hoang Yen

Mr. Tran Hoang An

Mr. Nguyen Thanh Phong

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tổ chức vào ngày **28/06/2019**.

*To be on my behalf to attend and vote at the Annual General Shareholders Meeting 2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation to be held on **June 28th, 2019**.*

Người thụ ủy/ Authorized person
(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Người ủy quyền/ Principal
(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Ghi chú: Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Tân Tạo trước ngày 21/06/2019 theo địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM hoặc số fax: (84-028) 37508237.

Note: In case of authorization, the Letter of Authorization is required to be delivered to Tan Tao Head Office at Lot 16, Road 2 – Tan Tao Industrial Park – Binh Tan District or by fax at (84-028) 37508237 before June 21st, 2019.



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

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**
***DRAF OF RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, ngày / /2019;

Pursuant to the Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2019 on / /2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ giờ phút đến giờ phút ngày / /2019, 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 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 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 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân

Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from am to pm on ... ,th 2019 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 ... 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 2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:

QUYẾT NGHỊ RESOLUTION

Điều 1. THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BẢO CÁO KIỂM TOÁN ĐÃ ĐƯỢC E&Y THỰC HIỆN CHO NĂM 2018 NHƯ SAU:

Article 1. RATIFICATION OF THE BUSINESS OPERATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2018 AS FOLLOWS:

1.1. Doanh thu thuần năm 2018 đạt: 498.028 tỷ đồng, bằng 76,68 % so với năm 2017.

Net revenue of 2018 reached VND 498,028 billion, achieving 76.68 % compared to 2017.

1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 82.793 tỷ đồng, bằng 1.001,24 % so với năm 2017.

Profit after-tax is VND 82,793 billion, achieving 1,001.24 % compared to 2017.

1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2018: 962.801 tỷ đồng.

Accumulated non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2018: VND 962,801 billion.

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

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

Điều 2. THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2019 NHƯ SAU:

Article 2. APPROVAL OF PLAN OF THE COMPANY IN 2019 AS FOLLOWS:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2019: Doanh thu và thu nhập 1.885 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 455 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tùy theo tình hình hoạt động của Công ty

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019
Draft of Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2019

và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

To entrust the 2019 plan to attain a revenue & income of VND 1,885 billion, a net profit of VND 455 billion and the payment of stock dividend depends on the operation of the Company and approval by the Board of Management.

- 2.2 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

- 2.3. Tập trung đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2 để đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút đầu tư trong tình hình mới

To focus on investing in the second phase of Tan Duc IP to meet the demand of attracting investment in new situation.

- 2.4. 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.

- 2.5. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Phim trường Vina nếu đạt giá kỳ vọng.

To divest the entire investment from SaiGon DaLat Joint Stock Company, Vinawood Joint Stock Company if reaching the expected price.

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

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

- 2.7 - Bán 4,6 ha đất khu An Khang thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức, dự kiến doanh thu khoảng 770 tỷ đồng. đồng thời,

Sale 4.6 hectares of land of Khang area - Ecity, expected revenue of about VND 770 billion. at the same time,

- Hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, khu Hạnh Phúc, khu Thiên Nga, thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2019.

Complete and sell houses of Tai Loc, Hanh Phuc, Thien Nga area in Tan Duc E.City to push house/department sales in 2019.

- 2.8. Đầu tư ra nước ngoài: Tiếp tục đầu tư ủy thác vào các Dự án Công nghệ cao tại Hòa Kỳ khoảng 8 triệu USD (Mức vốn đăng ký khoảng 10 triệu USD).

Investing abroad: Continuing to invest in entrusted investment in High-Tech Projects in

the United States about 8 million USD (the registered capital is about 10 million USD).

- 2.9. 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

- 2.10. Hoàn thiện thủ tục pháp lý và thực hiện góp vốn dự án KCN Sài Gòn Mê Kông (Diện tích 200 ha) tại Long An 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 Saigon Mekong (200ha) in Long An to accumulate land bank for the development of Group in coming time.

- 2.11. Tiếp tục triển khai xây dựng dự án Tân Tạo plaza 4,5,6 quy mô 50.000 m² 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 m² in Tan Tao residential area, Binh Tan district, HCM city.

- 2.12. Kế hoạch xây dựng cơ bản /Basic construction plan:

- Xây dựng và sửa chữa hơn 27.000 m² nhà xưởng trong KCN Tân Đức.
- Constructing and repairing over 27,000 m² of factories in Tan Duc Industrial Park.
- Cho thuê 50 ha đất KCN Tân Đức (Giai đoạn 1: 15ha, Giai đoạn 2: 35ha)
- Rental of 50 hectares of Tan Duc Industrial Park (Phase 1: 15ha, Phase 2: 35ha)
- Xây dựng 55.000 m² hệ thống hạ tầng giao thông, San lấp 150.000 m³ KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Building 55,000 m² of transport infrastructure system, Leveling 150,000 m³ of Tan Duc Industrial Park in phase 2 to attract domestic and foreign investors.
- Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2: San lấp 30.000 m³ và làm hạ tầng giao thông để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại
- Completing the infrastructure of Tan Duc Residential Area, Phase 2: Leveling 30,000 m³ and making transport infrastructure to hand over the floor and completing the payment collection of the remaining households
- Hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh Phúc, khu biệt thự Tài Lộc, khu Thiên Nga thuộc Khu đô thị E.City để tiếp tục bán trong năm 2019.
- Completing 23 villas of Hanh Phuc area, Tai Loc villa area, and Thien Nga area of E.City urban area to continue selling in 2019.
- Xây dựng 30.000 m² hệ thống hạ tầng giao thông, San lấp 80.000 m³ đất Khu An Khang - Ecity để tiếp tục bán hàng.
- Building 30,000 m² of traffic infrastructure system, Leveling 80,000 m³ of land in AN Khang - Ecity area to continue selling.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019
Draft of Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2019

- Xây dựng 30.000 m² hệ thống hạ tầng giao thông, San lấp 90.000 m³ đất Khu Thịnh Vương - Khu đô thị Ecity.

- Building 30,000 m² of traffic infrastructure system, Leveling 90,000 m³ of land in Thinh Vuong area - Ecity Area.

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

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

Điều 3. ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2019:

Article 3. THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2019:

3.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2019 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

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

3.2 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.

3.3 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước hoặc 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 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 ... cổ phiếu, tương đương với ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Điều 4. 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 NHÀ NƯỚC CÙNG NHƯ CÁC

**CƠ QUAN CHỨC NĂNG KHÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỀ THỰC HIỆN
THÀNH CÔNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Article 4. 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 ... cổ phiếu, tương đương với ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Điều 5. 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 2019 CHO CÔNG TY.

Article 5. 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 2019.

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

The Shareholders Meeting has voted and approved with ... shares, an equivalence of ...% 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.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC BẦU ÔNG HUỖNH HỒ GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP.

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

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

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019
Draft of Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2019

...% 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.

Noinhận/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 office.

Long An, ngày ... tháng ... năm 2019

Long An, date ... month ... year 2019

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

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN