

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019  
*Resolution of Annual General Shareholders Meeting 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](mailto:contact@itagroup-vn.com)  
[www.itacexpress.com.vn/](http://www.itacexpress.com.vn/) [www.tantaocity.com/](http://www.tantaocity.com/) [www.itaccity.com](http://www.itaccity.com)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**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 28 /6 /2019;

*Pursuant to the Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2019 on 28 /6 /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 9 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 28 / 6 /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 476 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 643.579.863 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,58 % vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các vấn đề chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư &



Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019  
*Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2019*

Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

*The Annual General Shareholders Meeting 2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 9 am 30 to 13 pm30 on 28 /6/ 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 476 delegates, representing 643.579.863 outstanding and authorized shares, accounting for 68,58 % 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 643.579.863 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 643.579.863 shares, an equivalence of 100% 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

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019  
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: ĐHCĐ 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*

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019  
*Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2019*

*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 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.*
- 2.12. Kế hoạch xây dựng cơ bản /Basic construction plan:
- Xây dựng và sửa chữa hơn 27.000 m<sup>2</sup> nhà xưởng trong KCN Tân Đức.
  - Constructing and repairing over 27,000 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông, San lấp 150.000 m<sup>3</sup> KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
  - Building 55,000 m<sup>2</sup> of transport infrastructure system, Leveling 150,000 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông, San lấp 80.000 m<sup>3</sup> đất Khu An Khang - Ecity để tiếp tục bán hàng.
  - Building 30,000 m<sup>2</sup> of traffic infrastructure system, Leveling 80,000 m<sup>3</sup> of land in AN Khang - Ecity area to continue selling.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019  
*Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2019*

- Xây dựng 30.000 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông, San lấp 90.000 m<sup>3</sup> đất Khu Thịnh Vương - Khu đô thị Ecity.

- Building 30,000 m<sup>2</sup> of traffic infrastructure system, Leveling 90,000 m<sup>3</sup> of land in Thịnh Vương area - Ecity Area.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 643.522.243 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 643.522.243 shares, an equivalence of 99,9% 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 640.019.073 cổ phiếu, tương đương với 99,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 640.019.073 shares, an equivalence of 99,4 % 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 ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI 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.**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 643.579.863 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 643.579.863 shares, an equivalence of 100 % 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 TIẾN 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.**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 643.579.863 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 643.579.863 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.*

**Điều 6. THÔNG QUA VIỆC BẦU ÔNG HUỖNH HỒ GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ÔNG VŨ TÁN PHONG VÀ ĐỀ CỬ BÀ BÙI THỊ PHƯƠNG THAY THẾ**

**Article 6. APPROVED THE ELECTION OF MR. HUYNH HO TO BE THE INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, RESIGNATION OF MR VO TAN PHONG AS THE MEMBER OF**

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019  
*Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2019*

**SUPERVISORY BOARD, AND NOMINATION MS BUI THI PHUONG AS THE  
NEW MEMBER OF SUPERVISORY BOARD**

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

**THE LIST OF MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF THE  
COMPANY AS FOLLOWS:**

TT	Họ và tên	Chức vụ trong ITACO
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yên Ms Dang Hoang Yen	Chủ tịch – Người sáng lập Chairwoman - Founder
2	Ông Huỳnh Hồ Mr. Huynh Ho	Ủy viên độc lập Independent Member of the Board of Management
3	Ông Trần Hoàng Ân Mr. Tran Hoang An	Ủy Viên Member of the Board of Management
4	Ông Nguyễn Thanh Phong Mr. Nguyen Thanh Phong	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	Họ và tên	Chức vụ trong ITACO
1	Bà Nguyễn Thị Hoa Ms Nguyen Thi Hoa	Trưởng ban Chief of control board
2	Bà Lê Thị Phương Chi Mr. Huynh Ho	Thành viên The Member
3	Bà Bùi Thị Phương Ms Bui Thi Phuong	Thành viên The Member

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 643.579.863 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved with 643.579.863 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.*

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

**Noinhân/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 28 tháng 6 năm 2019

*Long An, date 28 month 6 year 2019*

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



**ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN**