



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

Long An, ngày 28 tháng 06 năm 2019
Long An, Province, Jun 28th, 2019

BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

- Trụ sở chính: Lô 16 Đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Head office: Lot 16, Road 2 – Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/ Telephone: (84-8) 7505171

- Giấy CN ĐKKD số: 0302670307 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 15/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11/8/2017.

Business Registration Certificate No. 0302670307 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, the 16th registration's change on November, 8nd, 2017.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Organization of the Annual General Shareholders Meeting 2019

Vào lúc: 9:30 ngày 28 tháng 06 năm 2019

Time : 9:30 Jun 28th, 2019

Địa điểm : Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An

Venue : Canary Club, TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province

HĐQT thống nhất chỉ định **Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:**

*The Board of Management has agreed to appoint the **Shareholder Status Checking Board** including:*

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Việt Anh | - Trưởng ban/Head of the Board |
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr Lê Văn Thế | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr Đoàn Ngọc Nhật Minh | - Thành viên/Member |

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Nguyễn Việt Anh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Mr. Nguyễn Việt Anh, representing the Shareholder Status Checking Board, announces the status checking results:

- Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT & CN Tân Tạo : 21.588 cổ đông
Total shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation: 21.588 shareholders
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 476 cổ đông
Total shareholders attending the Shareholders' Meeting : 476 shareholders
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 938.463.607 cổ phần
Total voting shares : 938.463.607 shares
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : 643.579.863 cổ phần
Total shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting : 643.579.863 shares

→ Chiếm tỷ lệ: 68,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

→ *Accounting for: 68,58% percent of the total voting shares, eligible to attend the Annual General Shareholders Meeting 2019.*

Căn cứ Điều 17 Điều lệ của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo và pháp luật liên quan, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo.

According to the Article 17 of the Tan Tao Investment & Industry Corporation Charter and the related law, the above ratio of the participating shareholders' shares satisfies the required conditions to conduct the Annual General Shareholders Meeting 2019 of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

THE MEETING PARTICIPANTS:

1. Các quý cổ đông của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo.

Shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation

(Có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo).

(Enclosed registration list of shareholders, shareholder representatives with their respective number of shares and voting rights).

2. Thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm 03 thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty.

The President is composed of 03 Members of the Board of Management, and Board of Directors.

| STT NO. | Họ và Tên Full Name | Chức vụ trong Itaco Position in ITACO |
|---------|----------------------------|---|
| 1 | Ông/Mr. Đặng Thành Tâm | - Cố vấn, được Chủ tịch HĐQT là Bà Đặng Thị Hoàng Yến ủy quyền làm chủ tọa và điều hành Đại hội cổ đông theo Giấy ủy quyền ngày 15/6/2019. <i>Authorized by Chairwoman of the Board of Management Mme. Dang Thi Hoang Yen, to act as Head of the Presidium and preside over the Shareholders' Meeting under the Power of Attorney dated Jun 15th, 2019.</i> |
| 2 | Ông/Mr. Trần Hoàng Ân | - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc / <i>Member of the Board of Management and Vice President</i> |
| 3 | Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong | - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc / <i>Member of the Board of Management and Vice President</i> |

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm

Incumbent members of the Supervisory Board:

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Hoa - Trưởng ban/*Head of the Supervisory Board*
- Ông/Mr. Võ Tấn Phong - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi - Thành viên/*Member*

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

AGENDA OF THE SHAREHOLDERS MEETING

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu.

Approval of the Presidium, the Supervisory Board, the Secretariat, and the Vote Checking Committee

2. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội

Approval of the Working Policy of the Shareholders' Meeting

3. Trình chiếu đoạn phim giới thiệu về 10 sự kiện nổi bật của Tập đoàn Tân Tạo trong năm 2018.

Video presentation of the top 10 events of Tan Tao Group in 2018

4. Thông qua thông điệp của Chủ tịch HĐQT năm 2019.

Approval of the message from the Chairwoman for 2019.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

Approval of the 2018 business operation report and the implementation measures for 2019 plan.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty EY kiểm toán.

Approval of the Financial Statements 2018 audited by the E Y Audit Company

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

Approval of the Supervisory Board Report of 2018

8. Thông qua tờ trình số 1506/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO– 2019 ngày 15/6 /2019 về việc bổ sung thành viên hội đồng quản trị của Công ty và miễn nhiệm 01 thành viên ban kiểm soát, bầu 1 thành viên thay thế.

9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Approval of the Draft Resolution of the General Shareholders Meeting.

10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

The Shareholders' Meeting conducts discussion and votes for approval of the Resolution of the Shareholders' Meeting.

11. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

Approval of the Minutes of the General Shareholders Meeting.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

A. THÔNG QUA BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:

APPROVAL OF SECRETARIAT, THE VOTE CHECKING COMMITTEE AND THE WORKING POLICY OF THE SHAREHOLDERS' MEETING.

Đoàn Chủ tịch đề cử các nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

The Presidium nominates members of the Secretariat, the Vote Checking Committee have been approved by the Shareholders' Meeting as follows:

1. Ban thư ký:

The Secretariat

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Việt Anh | - Trưởng ban/Head of the Board |
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Bùi Thị Phương | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh | - Thành viên/Member |

2. Ban kiểm phiếu:

The Vote Checking Committee

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| - Ông/Mr. Lê Văn Thế | - Trưởng ban/Head of the Board |
|----------------------|--------------------------------|

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên/Member
- Bà/Ms. Bùi Thị Hồng Vân - Thành viên/Member
- Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh - Thành viên/Member
- Ông/Mr. Nguyễn Quang Vinh - Thành viên/Member

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Working Policy of the Shareholders' Meeting

Ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên, đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% đồng ý.

Mr. Nguyen Thanh Phong, Independent Board Member, reads the Working Policy of the Shareholders' Meeting and the Working Policy has obtained a 100 percent approval rating from the Shareholders' Meeting..

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:

MAIN CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

1. Được sự ủy quyền của bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT, Ông Đặng Thành Tâm báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT và đọc thông điệp của Chủ tịch HĐQT năm 2019.

Under the authorization of Chairwoman of the Board of Management Mme. Dang Thi Hoang Yen, Mr. Dang Thanh Tam read the Message from the Chairwoman for 2019.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Trần Hoàng Ân – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

On behalf of the leadership of the company, Mr. Tran Hoang An, Vice President, reads the business operation report 2018 and the business plans for 2019.

3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Ông Lê Minh Phương – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được Công ty EY kiểm toán.

Under the Authorization of the leadership of the Company, Mr. Lê Minh Phương, Chief Accountant, announced the Financial Statement of 2018 audited by the EY Audit Company.

4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động, tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

On behalf of the Supervisory Board, Ms. Nguyen Thi Hoa, Head of the Supervisory Board, reports the Supervisory of financial and business activity of the Company in 2018 and plans for 2019.

5. Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua nội dung bổ sung thành viên Ủy viên độc lập Công ty.

6. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Lê Văn Thế đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết

On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Le Van The reads the regulation of voting, vote counting and voting principles.

7. Ông Trần Hoàng Ân - UV HĐQT đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019

The Shareholders' Meeting listens to the report of Mr. Tran Hoang An, the Board Member, reading the Draft Resolution of the Shareholders' Meeting 2019.

8. Ông Mai Công Hồ – Phó Giám đốc tài chính đọc Nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết về thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019.

The Shareholders' Meeting listens to the report of Mr. Mai Cong Ho, deputy Chief Financial Officer, reads the Resolution and collects opinions for approval voting of the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2019.

9. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2019.

The Shareholders' Meeting discuss about Draft Resolution 2019.

C.KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

THE VOTING RESULTS FOR MATTERS PROPOSED TO THE 2019 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2018 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo với các nội dung:

The Shareholders' Meeting has discussed and unanimously approved the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting for fiscal year 2018 of Tan Tao Investment and Industry Corporation with the following contents:

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 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 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- Nghi 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.
- 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 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 THÔNG 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 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 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 HĐQT 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.

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 6. THÔNG QUA VIỆC BẦU ÔNG HUYNH HỒ GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ÔNG VÔ TÁN PHONG VÀ ĐỀ CỬ BÀ BUI 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 SUPERVISORY BOARD, AND NOMINATION MS BUI THI PHUONG AS THE NEW MEMBER OF SUPERVISORY BOARD.

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

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

DISCUSSION AT THE SHAREHOLDERS MEETING:

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi và được Ban lãnh đạo giải đáp đầy đủ các câu hỏi của cổ đông đặt ra:

Shareholders asked questions and received satisfactory answers from the leadership of ITACO, specifically as follows:

Câu hỏi 1/Question 1:

Khi đọc BCTC có 1 số chỉ tiêu không rõ, mong Ban lãnh đạo nói rõ hơn:

Thứ nhất: Chi tiết các khoản dự phòng nợ phải thu là của những công ty nào?

Thứ hai: Phải thu ngắn hạn tạm ứng không lãi suất là gì, tạm ứng cho ai?

Thứ ba: Tạm ứng dài hạn của Công ty PT Đô Thị Việt Nam 570 tỷ đồng là tạm ứng cho những khoản gì?

When reading financial statements, there are some unknown indicators, hope the Board of Directors makes clearer:

First: The detailed provision for account receivables will be collected from which companies?

Second: What about the advance payment for short-term account receivables? Who receive this advance payment?

Thirst: What is the purpose of the long-term advance payment 570 billion for the Urban Development Vietnam Company?

Trả lời/Answer:

- Đây là những khoản nợ có tuổi nợ trên 1 năm nên phải trích lập dự phòng theo qui định. Số liệu chi tiết về chi phí dự phòng nợ phải thu đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Ernst & Young.

- *These are debts owed over 1 year, so provision must be made according to regulations. The detailed provision for account receivables was audited by Ernst & Young Auditing Company.*

- Khoản tạm ứng không lãi suất là các khoản tạm ứng cho các nhà thầu thi công các công trình của ITA không qui định tính lãi suất trong hợp đồng Xây lắp.

- *Interest-free advances are advances to construction contractors of ITA projects that do not stipulate interest rates in construction contracts.*

- Các khoản tạm ứng cho Cty đô thị Việt Nam là tạm ứng các Hợp đồng xây lắp để thi công cho các Dự án KCN Tân Tạo, KCN Tân Đức và khu đô thị Ecity.

- *Advances for Vietnam Urban Company are advances to construction contracts for construction of Tan Tao Industrial Park, Tan Duc Industrial Park projects and Ecity Urban Area.*

Câu hỏi 2/Question 2:

Theo kế hoạch KQKD 2019 doanh thu đạt 1.855 tỷ đồng. Đối với dự án lớn KCN, Khu đô thị thì Công ty đã triển khai đến đâu, phương án triển khai tiếp tục như thế nào, xin được làm rõ?

According to the 2019 business plan, the revenue is VND 1,855 billion. For large projects of industrial parks and urban areas, how far has the company deployed, and how will the implementation plan continue? Please clarify.

Trả lời/Answer:

Kế hoạch KQKD năm 2019 trên 1.800 tỷ đồng. Nhưng tính đến nay doanh thu của Công ty đã đạt trên 800 tỷ, như vậy kế hoạch đặt ra không phải là cao. Để đạt được doanh số này Công ty đã có chiến lược phát triển hai khu chính:

Business plan for 2019 is over 1,800 billion dong. But up to now, the company's revenue has reached over 800 billion, so the set plan is not high. In order to achieve this turnover, the Group has a strategy to develop two main areas:

Thứ nhất: phát triển KCN Tân Đức giai đoạn 2, hiện nay Công ty đang hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng cơ sở các con đường nội bộ đảm bảo cho các phương tiện lưu thông, phục vụ cho các doanh nghiệp triển khai xây dựng nhà xưởng, cho đến nay Công ty đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào giai đoạn này.

Firstly: developing Tan Duc Industrial Park in phase 2, now the Group is completing the infrastructure of internal roads to ensure the means of circulation, serving the enterprises to build houses. So far, the Group has attracted many businesses that have been investing in this area.

Thứ hai: phát triển Khu đô thị E-City: đang triển khai khu An Khang - khu B1 Công ty Tân Tạo đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 và chúng tôi đang triển khai làm đường và san lấp mặt bằng. Dự kiến bán ra 329 nền và doanh thu khoảng 770 tỷ đồng. Chúng tôi đang triển khai Đại Lộ Long An, các con đường An Khang, An Phước E - City, các con đường ngang nằm trong dự án đồng thời đầu tư công viên ở giữa trên 6.000m². Đến nay các công trường đang thi công đang triển khai đồng bộ và số lượng khách hàng đến đặt mua khá đông, và chúng tôi dự kiến sẽ bán 329 nền khu E- City bán hoàn tất trước 30/11/2019, và đạt được doanh thu như kế hoạch đề ra.

Secondly: developing E-City urban area: Being deploying An Khang area - B1 area, Tan Tao Group has been approved 1/500 planning and we are deploying road construction and leveling. Expected to sell 329 floor units and revenue of about 770 billion. We are deploying Dai Lo Long An, the streets of An Khang, An Phuoc E - City, the horizontal roads in the project and the park in the middle of over 6,000m². Up to now, the construction sites are being implemented synchronously and the number of customers coming to order is quite large, and we expect to sell 329 semi-finished E-City floor units before November 30, 2019, and achieve revenue as planned.

Câu hỏi 3/Question 3:

Tôi thấy giá trị tài sản của Công ty rất lớn, nhưng tôi muốn mọi người nghĩ đến linh hồn của Cổ phiếu, có nghĩa chính người dẫn dắt nó đi không trực tiếp, không quan trọng nó, ở đây nói về tư cách của Chủ Tịch HĐQT của chúng ta. Không thể chấp nhận 1 công ty 4 – 5 năm trôi các cổ phiếu, các thành viên làm gì thì làm. Bản cỡ nào thì CT HĐQT cũng phải tiếp xúc với các cổ đông. Nếu có đầu tư ra Nước ngoài thì cũng nên nghĩ về nguồn cội trước. Kính mong ban lãnh đạo xem xét lại?

I see the value of the company's assets is great, but I want people to think about the soul of the Stock, which means that it is the person who leads it, here comes the status of Our Chairwoman of the Board of Management. Unable to accept our Group for 4-5 years in stock that the members do what they want to do. No matter how busy it is, the Chairman of the Board of Management must make contact with the shareholders. If you have an overseas investment, you should also think about our own country first. Looking forward to considering from the Board.

Trả lời/Answer:

- Rất cảm ơn sự chia sẻ của các Cổ đông, những ý kiến của các Cổ đông sẽ được BLĐ Tập đoàn tập hợp và báo cáo lại với Chủ tịch Tập đoàn và sẽ thông báo cho các Quý vị cổ đông.

- *Many thanks to the Shareholder's share, the opinions of the Shareholders will be gathered and reported by the Group's Board of Directors to the Chairman of the Group and will notify the Shareholders.*

- Kết quả kinh doanh hàng năm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu. Trong những năm qua mặc dù đã rất cố gắng nhưng doanh thu và lợi nhuận chưa cao nhưng có chiều hướng phát triển tốt. Kế hoạch doanh thu 2019 là 1.800 tỷ, Lợi nhuận 450 tỷ, hiện nay, doanh thu đã đạt được gần 50% kế hoạch, như vậy chúng ta có thể tin vào khả năng hoàn thành kế hoạch, lúc đó giá cổ phiếu sẽ chuyển động tốt.

- *Annual business results greatly affect stock prices. In recent years, despite great efforts, revenue and profit are not high but tend to grow well. 2019 revenue plan is 1,800 billion, Profit of 450 billion, currently, revenue has reached nearly 50% of the plan, so we can believe in the ability to complete the plan, then stock prices will move well.*

- Tôi không biết nói gì hơn cảm ơn sự chia sẻ cùng cổ đông và chúng ta cần thêm thời gian ngắn nữa để có một thành quả như mong đợi.

- *I do not know what to say to thank the sharing with the shareholders and we need more time to have a successful result.*

Câu hỏi 4/Question 4:

Thứ nhất: Đề nghị anh Tâm phải tham gia vào ban lãnh đạo của Tập đoàn Tân Tạo, chứ anh Tâm đang đứng bên ngoài nghe chừng không có trách nhiệm, anh Tâm nói nhưng không thực hiện được.

First: Mr. Tam is required to participate in the leadership of Tan Tao Group, but Mr. Tam is standing outside to take no responsibility, Mr. Tam said but could not do.

Thứ hai: HĐQT phải cơ cấu tổ chức lại quản lý sát sao.

Secondly, the Board of Management must reorganize and manage closely.

Thứ ba: Cổ tức năm nay ghi vào Kế hoạch là 5% và phải thực hiện được. Nếu như đại hội năm tới kế hoạch không đạt được thì đề nghị Ban lãnh đạo mạnh dạn xin từ chức, phải cam kết dứt khoát với cổ đông như thế.

Thirdly: This year dividend recorded in the Plan is 5% and must be implemented. If the meeting next year does not reach the plan, it is recommended that the Board boldly resign, must make a definite commitment to shareholders.

Trả lời/Answer:

Chúng tôi tiếp thu ý kiến của Quý cổ đông và sẽ trình HĐQT để xem xét. Chúng ta đều mong muốn KQKD đều tốt hơn. Chúng ta đã thông qua các nghị quyết, các chỉ tiêu của năm 2019. Tuy vậy với tình hình khá quan lớn hơn, đặc biệt trong thời gian ngắn vừa rồi có rất nhiều khách hàng lớn đến làm việc, và có một số nhà đầu tư lớn đang đàm phán, thì riêng về phần KCN thì chắc chắn đã có một sự đột biến rất là lớn và tôi thấy trong thời gian vừa rồi Công ty cũng mở bán về đất nhà ở, trước đây Công ty chủ yếu là đất KCN. Và năm nay bắt đầu mở bán đất nhà ở, số lượng hàng hoá của chúng ta rất là lớn, đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh, đất còn rất nhiều. Chính vì vậy năm nay bán tốt cả phần nhà ở nữa thì khi đó dễ dàng đạt được doanh số cao hơn. Và đặc biệt đối với nhà ở thì mức lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Điều này đóng góp tích cực vào KQKD 2019 này và chính điều đó sẽ giúp cho giá cổ phiếu lên nhiều hơn và các cổ đông cũng bớt sốt ruột. Xin cảm ơn các Cổ đông.

We receive the opinions of shareholders and submit them to the Board of Management for consideration. We all want better business results. We have passed resolutions and targets of 2019. With a larger positive situation, especially in a short time, there are many big customers coming to work, and there are some big investors are negotiating, then in the industrial zone area, there is certainly a big change and I see that in the past time, the company also opened to sell housing land, instead in the past the company was mainly industrial park land. And this year we begin to sell residential land, the number of our goods is very large, infrastructure investment is strong, so much land is available. That's why this year we will sell well the housing land, then it will be easier to achieve higher sales. And especially for housing, the profit margin is much higher. This will contribute positively to the 2019 business result and that will help stock prices go up and shareholders are less anxious. Thank you Shareholders.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

APPROVAL OF THE MINUTES AND THE RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS MEETING:

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Nguyễn Việt Anh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

On behalf of the Secretariat, Mr. Nguyễn Việt Anh read the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting 2019 of Tan Tao Group.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

The Minutes has been transcribed and approved at the General Shareholders Meeting.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 06 năm 2019.

The Shareholders Meeting closed at 13³⁰pm on Jun 28th, 2019.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE SECRETARIAT**



NGUYỄN VIỆT ANH

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE PRESIDUM**



ĐẶNG THÀNH TÂM