



**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/](http://www.itaexpress.com.vn/) [www.tantaocity.com/](http://www.tantaocity.com/) [www.itaecity.com](http://www.itaecity.com)

Long An, ngày 23 tháng 04 năm 2021  
Long An, April 23, 2021

**BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2021 OF**  
**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 23<sup>rd</sup> registration's change on November, 8<sup>th</sup>, 2017.

**Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Organization of the Annual General Shareholders' Meeting 2021**

Vào lúc: 9:00 ngày 23 tháng 04 năm 2021

Time : 9:00 a.m. on April 23, 2021.

Địa điểm: Canary Club - Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An

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

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

*The Board of Management agreed to appoint the Shareholders' Status Checking Board, including:*

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Việt Anh    | - Trưởng ban/Head    |
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng  | - Thành viên/Member  |
| - Ông/Mr. Nguyễn Văn Hoàng   | - 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:

*On behalf of the Shareholders' Status Checking Board, Mr. Nguyễn Việt Anh announced the status checking results as follows:*

- Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT & CN Tân Tạo : 36.072 cổ đông  
*The total shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation : 36,072 shareholders*
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 269 cổ đông  
*The total shareholders attending the Shareholders' Meeting : 269 shareholders*
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 938.463.607 cổ phần  
*The total voting shares : 938,463,607 shares*
  - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : 608.203.553 cổ phần  
*The total shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting: 608,203,553 shares*
- Chiếm tỷ lệ: 64,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- *Accounting for 64,81% of the total voting shares, and being eligible to attend the Annual General Shareholders' Meeting 2021.*

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 2021 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 has met the requirements for the Annual General Shareholders' Meeting 2021 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, and shareholder representatives with their respective number of shares and voting rights).*
2. Thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm 05 thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty.  
*The Presiding Board had 05 Members of the Board of Management (BOM) and Board of Directors.*

STT No.	Họ và Tên Full Name	Chức vụ trong Itaco Position in ITACO
1	Bà/Mme. Maya Dangelas	- Chủ tịch HĐQT / <i>Chairwoman of the Board of Management</i>
2	Ông/Mr. Trần Hoàng Ân	- Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc / <i>BOM Member and Deputy Director General</i>
3	Ông/Mr. Huỳnh Hồ	- Ủy viên HĐQT độc lập/ <i>BOM Member</i>
4	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	- Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy Director General</i>
5	Ông/Mr. Mai Công Hồ	- Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy Director General</i>

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm

*Incumbent members of the Supervisory Board:*

- Bà/Ms. Bùi Thị Phương - Trưởng ban/*Head*
- Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Mai - 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 Presiding Board, the Supervisory Board, the Secretariat, and the Vote Checking Board.*
2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội  
*Approval of the Working Policy of the Shareholders' Meeting.*
3. Thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT.  
*Approval of the implementation report of Resolution of the General Shareholders Meeting 2020 and the Board of Management's plan for 2021.*
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.  
*Approval of the 2020 business performance report and the measures to take for the 2021 plan.*
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty E & Y kiểm toán.  
*Approval of the Financial Statements 2020 audited by the E & Y Audit Company.*
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.  
*Approval of the 2020 Supervisory Board Report.*

7. Thông qua miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

*Approval of dismissal of a member of the Board of Directors and nomination of a member of the Board of Directors.*

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021.

*Approval of the Draft Resolution of the General Shareholders' Meeting 2021*

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

*The Shareholders' Meeting discussed issues and voted for approval of the Resolution of the Shareholders' Meeting.*

10. 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 THE SECRETARIAT, THE VOTE CHECKING BOARD, 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 Presiding Board nominated members of the Secretariat and the Vote Checking Board that were approved by the Shareholders' Meeting:*

1. Ban thư ký/ *The Secretariat:*

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Văn Hoàng      | - Trưởng ban/Head   |
| - Ông/Mr. Nguyễn Minh           | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thảo Nguyên | - Thành viên/Member |

2. Ban kiểm phiếu/ *The Vote Checking Committee*

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| - Ông/Mr. Mai Công Hồ          | - Trưởng ban/Head   |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Loan | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Cẩm Vân    | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Nguyễn Quang Vinh    | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Bùi Thị Hồng Vân      | - 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, Phó Tổng Giám đốc 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, Deputy Director General, read the Working Policy of the Shareholders' Meeting and this Working Policy obtained a 100% approval from the Shareholders' Meeting.*

**B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**MAIN CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

1. Bà Maya Dangelas – Chủ tịch HĐQT, đọc Thông điệp đến Quý Cổ đông.  
*Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of BOM reported the implementation of the BOM resolution and read the message to the shareholders' meeting.*
2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Trần Hoàng Ân – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
*On behalf of the Company, Mr. Tran Hoang An, Deputy Director General, read the business performance report 2020 and the business plan for 2021.*
3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Bà Nguyễn Thị Hoa – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty E & Y kiểm toán.  
*Authorized by the Company, Ms. Nguyen Thi Hoa, Chief Accountant, read the Financial Statement of 2020 audited by the E & Y Audit Company.*
4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Bà Bùi Thị Phương – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động, tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
*On behalf of the Supervisory Board, Ms. Bui Thi Phuong, Head of the Board, reported the Company performance and financial supervision activities in 2020 and plans for 2021.*
5. Thay mặt HĐQT, Ông Huỳnh Hồ - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua nội dung Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và đề cử thành viên hội đồng quản trị mới.  
*On behalf of BOM, Mr. Huynh Ho, BOM member, read the statement on the dismissal of a BOM member and that of the appointment of a new BOM member.*
6. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Mai Công Hồ đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.  
*On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Mai Cong Ho read the voting regulations, counting and principles.*
7. Ông Trần Hoàng Ân - UV HĐQT đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2021, lấy ý kiến Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021.  
*Mr. Tran Hoang An, the Board Member, read the Draft Resolution of the Shareholders' Meeting 2021, and collected opinions about the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2021.*
8. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2021, biểu quyết về thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021.  
*The Shareholders' Meeting discussed the Draft Resolution 2021, and collected opinions about approval voting of the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2021.*

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

***THE VOTING RESULTS FOR MATTERS PROPOSED TO THE 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo với các nội dung:

*The Shareholders' Meeting discussed and unanimously approved the Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 2021 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 2021 NHƯ SAU:**

**Article 1. APPROVAL OF THE BUSINESS PERFORMANCE OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2021 AS FOLLOWS:**

1.1. Doanh thu thuần năm 2020 đạt: **648,8** tỷ đồng, bằng **49,66%** so với năm 2019.

*Net revenue of 2020 reached VND 648,8 billion, achieving 49,66% compared to that of 2019.*

1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: **179** tỷ đồng, bằng **86,83%** so với năm 2019.

*Profit after-tax was VND 179 billion, achieving 86,83% compared to that of 2019.*

1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2020: **1.342** tỷ đồng.

*Accumulative non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2020 was VND 1,342 billion.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành **608.149.653** cổ phiếu, tương ứng với 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting voted and approved of 608,149,653 shares, an equivalence of 99,9% of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.*

**Điều 2. THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2021 NHƯ SAU:**

**Article 2. APPROVAL OF THE COMPANY' PLAN FOR 2021 AS FOLLOWS:**

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Doanh thu và thu nhập 910 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 237 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.

*Entrusting the 2021 plan to attain a revenue & income of VND 910 billion, a net profit of VND 237 billion, and the payment of stock dividend depending on the performance of the Company and being approval by the Board of the Management.*

2.2 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.

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

- 2.3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thoái vốn vào các dự án các khu TM- DV- Nghi dưỡng tại Bãi Sao - Phú Quốc; Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt; Dự án Đô thị Tân Tạo.  
*Authorizing the Board of Management to disinvest the Company's projects, including Bai Sao - Phu Quoc project, Sai Gon Da Lat Joint Stock Company, and Tan Tao Urban Project.*
- 2.4. Bán 01 ha đất khu An Khang thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức, dự kiến doanh thu khoảng 160 tỷ đồng.  
*Selling 01 hectares of land of An Khang development area in Tan Duc Ecity, at an expected revenue of about VND 160 billion.*
- 2.5. Hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, kHạnh Phúc, khu Thiên Nga, khu đô thị Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2021.  
*Completing and selling houses of Tai Loc, Hanh Phuc, Thien Nga areas in Tan Duc Ecity to boost house/department sales in 2021.*
- 2.6. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua và Ủy quyền cho HĐQT ra các quyết định thực hiện thành công hợp tác, liên doanh Dự án Kính thông minh và Khu Công nghiệp dược phẩm tại Hoa Kỳ.  
*Continuing to implement the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2020 approved and to authorize the Board of Directors to make decisions to successfully implement cooperation and joint ventures of the Smart Glass Project and Pharmaceutical Industrial Park in the United States.*
- 2.7. Tập trung đầu tư, trang thiết bị để đưa Bệnh viện Tân Tạo thành Bệnh viện đa khoa phục vụ các khu công nghiệp, các nhà đầu tư và dân cư địa bàn lân cận.  
*Focusing on investment and facilities to develop Tan Tao Hospital into a General Hospital to serve industrial parks, investors, and residents from neighboring areas.*
- 2.8. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng Dự án KCN Sài Gòn Mê Kông (Diện tích 200 ha) tại huyện Bến Lức, Long An để sẵn sàng cho việc triển khai vào các năm sau.  
*Continuing to complete investment and site clearance procedures of the Saigon-Mekong Industrial Park Project (of a 200-hectare area) in Ben Luc, Long An to make it ready for implementation in the following years.*
- 2.9. 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)  
*Leasing 50 hectares of Tan Duc Industrial Park (15ha in Phase 1, and 35ha in Phase 2)*

- Xây dựng 7.900 m hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 200.000 m<sup>3</sup> trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

*Building a 7.900 m transport infrastructure system, leveling 200,000 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 đất nền 73.000m<sup>3</sup>, 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 73,000 m<sup>3</sup>, making transport infrastructure to hand over the land and completing the payment collection of remaining households.*

- Hoàn thiện 14 căn biệt thự khu Hạnh phúc, khu Tài Lộc và khu Thiên Nga, để tiếp tục bán và bàn giao công trình trong năm 2021.

*Completing 14 villas of Hanh Phuc, Tai Loc, and Thien Nga development areas in Ecity urban area for sale in 2021.*

- Xây dựng 30.000 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp 90.000 m<sup>3</sup> đất khu An Khang – khu đô thị Ecity.

*Building a 30,000 m<sup>2</sup> traffic infrastructure system, and leveling 90,000 m<sup>3</sup> of land in An Khang developemnt area of the Ecity Area.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 608.203.553 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting voted and approved of 608.203.553 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

### **Điều 3. ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2021:**

#### **Article 3. THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED FOR THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN FOR 2021:**

3.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2020 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

*The Board of Management has been allowed to retain part and/or whole of the 2020 profit to supplement working capital and to raise the Company's chartered capital instead of having dividends shared to the shareholders.*

3.2 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện 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 approved and authorized the Board of Management to seek domestic or international financial institutions to borrow or issue bonds to restructure loans and supplement capital for the Company's business operations.*



- 3.3 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước và 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 lợi ích cao nhất của Công ty.

*The Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Management to seek domestic and international partners to cooperate in implementing the projects which ensure to bring the highest return for Group in the future.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 608.149.653 cổ phiếu, tương ứng với 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting voted and approved of 608,149,653 shares, an equivalence of 99,9% 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 APPROVED AND AUTHORIZED THE CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT TO FULFILL ALL NECESSARY LEGAL PROCEDURES IN COMPLIANCE WITH ALL DECISIONS AND REGULATIONS OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND OF OTHER DOMESTIC AND FOREIGN AUTHORITIES IN ORDER TO SUCCESSFULLY IMPLEMENT THE SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTIONS.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 608.203.553 cổ phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting voted and approved of 608,203,553 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 2021 CHO CÔNG TY.**

**Article 5. THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVED AND AUTHORIZED THE BOARD OF MANAGEMENT TO CHOOSE A DOMESTIC AND/OR PRESTIGIOUS INTERNATIONAL AUDIT COMPANY IN THE LIST OF APPROVED COMPANIES APPROVED BY THE STATE SECURITIES COMMITTEE IN ORDER TO AUDIT THE COMPANY'S ACCOUNTING IN 2021.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 608.203.553 cổ phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting voted and approved of 608,203,553 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.*

**Điều 6. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ\_ÔNG TRẦN HOÀNG AN VÀ BẦU BÀ NGUYỄN THỊ HOA GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ.**

***Article 6. APPROVAL OF THE RESIGNATION OF MR. TRAN HOANG AN AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE NOMINATION OF MS. NGUYEN THI HOA AS A NEW MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS.***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 608.203.553 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting voted and approved of 608,203,553 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.*

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi 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:**

Làn sóng chuyển dịch hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp tại Trung Quốc hậu Covid-19 và tránh các cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ. Việt Nam được đánh giá là tiềm năng đón làn sóng này. Ban lãnh đạo Công ty đã có những bước đi gì để đón đầu cơ hội này?

*A wave of shifting business activities of enterprises in China after Covid-19 and avoiding the China-US trade wars, VietNam is considered to be the potential to welcome this wave. What steps has the Board of Directors taken to seize this opportunity?□*

##### **Trả lời/Answer**

Mme. Maya Dangelas – CT- HĐQT trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

Covid-19 là một vấn đề rất lớn đối với Việt Nam nói chung và cho ITA nói riêng. Thực sự thì hiện nay, kinh nghiệm là chúng ta thúc đẩy tất cả các mối quan hệ để thu hút và đón chào các nhà đầu tư như từ trước đến nay thì ITACO đã làm rất tốt và đặc biệt biểu dương ông Bren Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Đức - người Mỹ đã làm rất tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Đồng thời năm nay chúng ta tập trung làm cơ sở hạ tầng cho tốt và cái quan trọng nhất là hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý dự án Sài Gòn Mê Kông để chuẩn bị thêm quỹ đất cho sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian sắp tới và thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư.

Còn việc đón các nhà đầu tư dịch chuyển từ Trung Quốc thì Ban lãnh đạo đã làm khá tốt trong việc đón đầu các cơ hội xuất hiện trong vấn đề này. Cho nên chúng ta bây giờ phải tiếp tục hoàn thiện nhanh cơ sở hạ tầng và đặc biệt là nâng cao chất lượng phục vụ và tiện ích thì các nhà đầu tư sẽ gắn bó với chúng ta; đồng thời thu hút các nhà đầu tư mới.

Hiện nay, xu thế phát triển của Tân Tạo đang rất tốt vì chúng ta có sự tin cậy nên các nhà đầu tư Nhật Bản, Mỹ và ngay cả các công ty Việt Nam rất muốn hợp tác và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp.

*Covid-19 is a very serious problem for Vietnam in general and for ITA in particular. Nowadays, experience is that we have promoted all relationships to attract and welcome investors as ever, and ITACO has done very successfully. Especially, we should recognize and praise Mr. Brent, the American, as the Tan Duc Company's Deputy General Director with a professional working style for having done a tremendously good job.*

*At the same time this year, we will focus on building good infrastructure, and above all, we need to complete all legal procedures for the Saigon Mekong project to prepare more land fund for investor attraction and for the development of the Group in the upcoming time.*

*Regarding welcoming investors shifting from China, the Board of Directors has done quite well in anticipating opportunities that arise. So now we must continue to quickly improve our infrastructure and especially improve service quality and utilities so that investors will stay with us, and attract new investors as well.*

*Currently, the development trend of Tan Tao is very good because we have gained the trust, therefore, investors from Japan and the US and even other Vietnamese companies are interested in cooperating with us, which promises to bring a good future.*

**Câu hỏi 2/Question 2:**

Xin quý lãnh đạo cho tôi được biết quy mô của Dự án Sài Gòn – Mekong, nguồn vốn lấy từ đâu để đầu tư? Vậy chúng ta lại vay để đầu tư?

*Please tell me the scale of the Saigon - Mekong Project, and where does the capital for this project come from? Is that we will also continue to make a loan to invest in it?*

**Trả lời/Answer:**

Mme. Maya Dangelas – CT - HĐQT trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông, tóm tắt như sau:

Đối với dự án này là kế hoạch đầu tư dài hạn mà Ban lãnh đạo Tập đoàn đề ra từ những ngày đầu thành lập từ năm 1993 cho đến nay là những dự án với quy mô diện tích lớn. Trước đây, Tân Tạo đã từng thực hiện các dự án với quy mô hơn 1000ha và vẫn duy trì tốt và phát triển thành một tập đoàn lớn như hiện tại. Chúng ta sẽ sử dụng lợi nhuận của các dự án khác để đầu tư dự án Sài Gòn – Mekong; Mô hình của Tân Tạo ban đầu là chỉ sử dụng 30% vốn, sau đó sẽ huy động vốn của các nhà đầu tư bên ngoài, nếu không đủ vốn thì có thể vay thêm nhưng tỷ lệ này không đáng kể. Đồng thời nói thêm là kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2021 của Tân Tạo khá khả quan, quý cổ đông có thể xem thông qua website Công ty. Điều chúng ta cần làm cấp thiết hiện tại là hoàn thiện pháp lý dự án vì mô hình dự án Sài Gòn – Mekong theo định hướng của Ban lãnh đạo rất tiềm năng và chắc chắn sẽ thu hút được vốn đầu tư. Do đó, dự án Sài Gòn – Mekong với diện tích khoảng 200ha so với các dự án trước thì nguồn vốn hoàn toàn không đáng kể.

Đồng thời, hiện nay, dự án Khu Công nghiệp dược phẩm dù chưa xây dựng hạ tầng và đang xin giấy phép nhưng đã có khách hàng đặt mua 50% dự án và đã có thể trả hết nợ gốc, lãi và thu hồi vốn.

Qua đây đã thấy được tầm nhìn của Ban lãnh đạo Tân Tạo vững chắc, và hai dự án Sài Gòn – Mekong và Khu Công nghiệp dược phẩm rất tiềm năng và đáng mong đợi.

*This project is a long-term investment plan. From the early days of establishment in 1993 up to now, the Board of Directors has proposed projects with a large scale. In the past, Tan Tao implemented the projects with a scale of more than 1000 ha, and we have still maintained well and developed into a today's big corporation. So, we will use the profits of other projects to invest in the Saigon - Mekong project. The model Tan Tao has done is to use only 30% of the capital, and then mobilize capital from*

outside investors. In case the Company is short of capital, it is likely to borrow some, but this ratio is not significant. Also, it is worth mentioning here that Tan Tao's business results in Quarter 1 of 2021 are quite positive, shareholders can further see the Company's performance on the website. Therefore, what we need to do now is to finalize the legal framework of the Saigon - Mekong project because this project, according to the Board of Directors, is very potential, and it will certainly attract investment capital. For the Saigon - Mekong project with an area of about 200 ha compared to that of the previous projects, its capital source for investment is completely negligible and within our reach.

Also, the Pharmaceutical Industrial Park project has yet to build infrastructure, and it is in the process of applying for a license, but customers have ordered 50% of the project, which allows us to be able to pay off the loan and its interest as well as to recover the investment capital.

Through this, we can see the vision of the leadership of Tan Tao firmly, and the two projects of Saigon - Mekong and of the Pharmaceutical Industrial Park are very potential and desirable.

#### **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 Văn Hoàng đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

*On behalf of the Secretariat, Mr. Nguyen Van Hoang read the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholder's Meeting 2021 of Tan Tao Group.*

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

*The Minutes were transcribed and approved at the General Shareholders Meeting.*

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.

*The Shareholders Meeting closed at 12:10 p.m. on April 23, 2021.*

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



**NGUYỄN VĂN HOÀNG**

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



**MAYA DANGELAS**



**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
Địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM  
Điện thoại: (84.28) 37505171 - (84.28) 37508235/6 Fax: (84.28) 37508237  
Email: [kcentantao@itagroup-vn.com](mailto:kcentantao@itagroup-vn.com) Website: [www.itaexpress.com.vn](http://www.itaexpress.com.vn)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2021 OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION**

**Căn cứ:**

**Pursuant to:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

*The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly XIV of the Socialist Republic of Vietnam;*

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

*The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly XIV of the Socialist Republic of Vietnam;*

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;

*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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ngày 23/4/2021;

*The Minutes of the Annual Shareholders' Meeting 2021 on April 23, 2021 of Tan Tao Investment & Industry Corporation;*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 10 phút ngày 23/4/2021, 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 269 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 608.203.553 cổ phần chiếm tỷ lệ 64,81% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau hơn 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 2021 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:



Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021  
*Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2021*

*The Annual General Shareholders' Meeting 2021 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 09:00 a.m. to 12: 10 p.m. on April 23, 2021 at Canary Club of Tan Tao University, Tan Tao University Avenue, E.City Tan Duc, Duc Hoa district, Long An province. The General Shareholders' Meeting was attended by 269 delegates, representing 608.203.553 outstanding and authorized shares, accounting for 64,81% of chartered capital. This met the requirements for holding the Annual General Shareholders' Meeting 2021 in accordance with the current laws. After 03 intensive working hours, the General Meeting had attentively listened to, discussed the main content and documents of the Annual General Shareholders Meeting 2021 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:*

**QUYẾT ĐỊNH**  
**RESOLUTION**

<b><u>Điều 1</u></b>	<b>THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐÃ ĐƯỢC E&amp;Y THỰC HIỆN CHO NĂM 2020 NHƯ SAU:</b>
<b><u>Article 1</u></b>	<b>RATIFICATION OF THE BUSINESS PERFORMANCE OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E &amp; Y FOR 2020 AS FOLLOWS:</b>
1.1	Doanh thu thuần năm 2020 đạt: <b>648,8</b> tỷ đồng, bằng <b>49,66%</b> so với năm 2019. <i>Net revenue of 2020 reached VND 648,8 billion, achieving 49,66% compared to that of 2019.</i>
1.2	Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: <b>179</b> tỷ đồng, bằng <b>86,83%</b> so với năm 2019. <i>Profit after-tax was VND 179 billion, achieving 86,83% compared to that of 2019.</i>
1.3	Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2020: <b>1.342</b> tỷ đồng. <i>Accumulative non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2020 was VND 1,342 billion.</i>
	ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành <b>608.149.653</b> cổ phiếu, tương ứng với 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. <i>The Shareholders' Meeting voted and approved of 608,149,653 shares, an equivalence of 99,9% of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.</i>
<b><u>Điều 2</u></b>	<b>THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2021 NHƯ SAU:</b>
<b><u>Article 2</u></b>	<b>APPROVAL OF THE COMPANY'S PLAN FOR 2021 AS FOLLOWS:</b>
2.1	Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Doanh thu và thu nhập 910 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 237 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.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021  
Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2021

	<i>Entrusting the 2021 plan to attain a revenue &amp; income of VND 910 billion, a net profit of VND 237 billion, and the payment of stock dividend depending on the performance of the Company and being approval by the Board of the Management.</i>
2.2	<p>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.</p> <p><i>Focusing on investing in the second phase of Tan Duc IP to meet the demand of attracting investment in the new situation.</i></p>
2.3	<p>Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thoái vốn vào các dự án các khu TM- DV- Nghi dưỡng tại Bãi Sao - Phú Quốc; Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt; Dự án Đô thị Tân Tạo.</p> <p><i>Authorizing the Board of Management to disinvest the Company's projects, including Bai Sao - Phu Quoc project, Sai Gon Da Lat Joint Stock Company, and Tan Tao Urban Project.</i></p>
2.4	<p>Bán 01 ha đất khu An Khang thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức, dự kiến doanh thu khoảng 160 tỷ đồng.</p> <p><i>Selling 01 hectare of land of An Khang development area in Tan Duc Ecity, at an expected revenue of about VND 160 billion.</i></p>
2.5	<p>Hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, khu Hạnh Phúc, khu Thiên Nga, khu đô thị Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2021.</p> <p><i>Completing and selling houses of Tai Loc, Hanh Phuc, Thien Nga areas in Tan Duc Ecity to boost house/department sales in 2021.</i></p>
2.6	<p>Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua và Ủy quyền cho HĐQT ra các quyết định thực hiện thành công hợp tác, liên doanh Dự án Kính thông minh và Khu Công nghiệp dược phẩm tại Hoa Kỳ.</p> <p><i>Continuing to implement the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2020 approved and to authorize the Board of Directors to make decisions to successfully implement cooperation and joint ventures of the Smart Glass Project and Pharmaceutical Industrial Park in the United States.</i></p>
2.7	<p>Tập trung đầu tư, trang thiết bị để đưa Bệnh viện Tân Tạo thành Bệnh viện đa khoa phục vụ các khu công nghiệp, các nhà đầu tư và dân cư địa bàn lân cận.</p> <p><i>Focusing on investment and facilities to develop Tan Tao Hospital into a General Hospital to serve industrial parks, investors and residents from neighboring areas.</i></p>
2.8	<p>Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng Dự án KCN Sài Gòn Mê Kông (Diện tích 200 ha) tại huyện Bến Lức, Long An để sẵn sàng cho việc triển khai vào các năm sau.</p> <p><i>Continue to complete investment and site clearance procedures of the Saigon-Mekong</i></p>

11:030  
CƠ  
CƠ  
TU VÀ C  
TÂN  
AN - T.P

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021  
Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2021

	<i>Industrial Park Project (of a 200-hectare area) in Ben Luc, Long An to make it ready for implementation in the following years.</i>
2.9	<p>Kế hoạch xây dựng cơ bản/ <i>Basic construction plan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng và sửa chữa hơn 27.000 m<sup>2</sup> nhà xưởng trong KCN Tân Đức. <i>Constructing and repairing over 27,000 m<sup>2</sup> of factories in Tan Duc Industrial Park.</i></li> <li>- Cho thuê 50 ha đất KCN Tân Đức (Giai đoạn 1: 15ha, Giai đoạn 2: 35ha) <i>Leasing 50 hectares of Tan Duc Industrial Park (15ha in Phase 1, and 35ha in Phase 2)</i></li> <li>- Xây dựng 7.900 m hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 200.000 m<sup>3</sup> trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. <i>Building a 7.900 m transport infrastructure system, and to level 200,000 m<sup>3</sup> of Tan Duc Industrial Park in phase 2 to attract domestic and foreign investors.</i></li> <li>- Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2: San lấp đất nền 73.000m<sup>3</sup>, làm hạ tầng giao thông để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại. <i>Completing the infrastructure of Tan Duc Residential Area, phase 2: Leveling 73,000 m<sup>3</sup>, making transport infrastructure to hand over the land and completing the collection of payment from remaining households.</i></li> <li>- Hoàn thiện 14 căn biệt thự khu Hạnh phúc, khu Tài Lộc và khu Thiên Nga để tiếp tục bán và bàn giao công trình trong năm 2021. <i>Completing 14 villas of Hanh Phuc, Tai Loc, and Thien Nga development areas in Ecity area for sale in 2021.</i></li> <li>- Xây dựng 30.000 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp 90.000 m<sup>3</sup> đất khu An Khang – khu đô thị Ecity. <i>Building a 30,000 m<sup>2</sup> traffic infrastructure system, and leveling 90,000 m<sup>3</sup> of land in An Khang development area of the Ecity area.</i></li> </ul>
	<p>ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành <b>608.203.553</b> cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. <i>The Shareholders Meeting voted and approved of 608,203,553 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.</i></p>
<b><u>Điều 3</u></b>	<b>ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2021:</b>
<b><u>Article 3</u></b>	<b>THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED FOR THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN FOR 2021:</b>
3.1	Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2020 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì



Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021  
Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2021

	<p>chi trả cổ tức.</p> <p><i>The Board of Management has been allowed to retain part and/or whole of the 2020 profit to supplement working capital and to raise the Company's chartered capital instead of having dividends shared to the shareholders.</i></p>
3.2	<p>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 vay vốn hoặc phát hành trái phiếu nhằm tái cấu trúc nợ và bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty.</p> <p><i>The Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Management to seek domestic or international financial institutions to borrow or issue bonds to restructure loans and supplement capital for the Company's business operations.</i></p>
3.3	<p>ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước và 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 lợi ích cao nhất của Công ty.</p> <p><i>The Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Management to seek domestic and international partners to cooperate in implementing the projects which ensure to bring the highest return for Group in the future.</i></p>
	<p>ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành <b>608.149.653</b> cổ phiếu, tương ứng với <b>99,9%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.</p> <p><i>The Shareholders Meeting voted and approved of 608,149,653 shares, an equivalence of 99,9% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.</i></p>
<b><u>Điều 4</u></b>	<p><b>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.</b></p>
<b><u>Article 4</u></b>	<p><b>THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED AND AUTHORIZED THE CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT TO FULFILL ALL NECESSARY LEGAL PROCEDURES IN COMPLIANCE WITH ALL DECISIONS AND REGULATIONS OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND OF OTHER DOMESTIC AND FOREIGN AUTHORITIES IN ORDER TO SUCCESSFULLY IMPLEMENT THE SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTIONS.</b></p>
	<p>ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành <b>608.203.553</b> cổ phiếu, tương đương <b>100%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.</p> <p><i>The Shareholders' Meeting voted and approved of 608,203,553 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.</i></p>

030  
 : TY  
 IÂN  
 'G NGHỊ  
 TẠO  
 IỒ CHỈ V

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021  
Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2021

<b><u>Điều 5</u></b>	<b>DHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THÔNG 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 2021 CHO CÔNG TY.</b>	
<b><u>Article 5</u></b>	<b>THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED AND AUTHORIZED THE BOARD OF MANAGEMENT TO CHOOSE A DOMESTIC AND/OR PRESTIGIOUS INTERNATIONAL AUDIT COMPANY IN THE LIST OF COMPANIES APPROVED BY THE STATE SECURITIES COMMITTEE IN ORDER TO AUDIT THE COMPANY'S ACCOUNTING IN 2021.</b>	
	<p>DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành <b>608.203.553</b> cổ phiếu, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.</p> <p><i>The Shareholders Meeting voted and approved of 608,203,553 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.</i></p>	
<b><u>Điều 6</u></b>	<b>THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG TRẦN HOÀNG AN VÀ BÀ BÀ NGUYỄN THỊ HOA GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ.</b>	
<b><u>Article 6</u></b>	<b>APPROVAL OF THE RESIGNATION OF MR. TRAN HOANG AN AS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE NOMINATION OF MS. NGUYEN THI HOA AS A NEW MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS.</b>	
	<p><b>DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:</b> <b>THE LIST OF MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT</b></p>	
<b>TT</b>	<b>Họ và tên/ Full name</b>	<b>Chức vụ trong ITACO/ Position</b>
1	Bà Maya Dangelas <i>Mme. Maya Dangelas</i>	Chủ tịch – Người sáng lập <i>Chairwoman – Founder</i>
2	Ông Huỳnh Hồ <i>Mr. Huynh Ho</i>	Ủy viên độc lập <i>Independent Member</i>
3	Bà Nguyễn Thị Hoa <i>Ms. Nguyen Thi Hoa</i>	Ủy viên <i>Member</i>

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021  
*Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2021*

<b>DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHƯ SAU:</b> <b>THE LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD</b>		
TT	Họ và tên/ Full name	Chức vụ trong ITACO/ Position
1	Bà Lê Thị Phương Chi <i>Ms. Le Thi Phuong Chi</i>	Trưởng ban <i>Head</i>
2	Bà Bùi Thị Phương <i>Ms. Bui Thi Phuong</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai <i>Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai</i>	Thành viên <i>Member</i>

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành **608.203.553** cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The Shareholders Meeting has voted and approved of 608,203,553 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.*

Long An, ngày tháng năm 2021

*Long An, , 2021*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRWOMAN**

**Nơi nhận/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 Administrative Office.*



**MAYA DANGELAS**