



TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Địa chỉ: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3750.5171 – (08) 3750.8235 – (08) 3750.8236

Fax: (08) 3750.8237

Email: contact@itagroup-vn.com

www.itaexpress.com.vn/ www.tantaocity.com/ www.itaecity.com

SỐ 2305/NQ-HĐQT-ITA-13

Tp. HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

(V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28 tháng 04 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, CB-CNV, cá nhân và tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2010:

1. Quy mô phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Tỷ lệ thưởng cổ phiếu:** 0,45 % (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2012)
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 1.999.624 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- **Tổng giá trị phát hành:** 19.996.240.000 đ (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn) theo mệnh giá.
- **Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng:** Lợi nhuận sau thuế năm 2010 còn lại lũy kế đến 31/12/2012.



2. Đối tượng phát hành:

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các tổ chức cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo trong năm 2010.

3. Phương thức phát hành:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân, tổ chức đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 theo các tiêu chí sau:
- Thưởng 1.500.000 cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CB-CNV, các cá nhân theo tiêu chí kết quả hoàn thành công việc xuất sắc, chức vụ, thu nhập của từng CB CNV của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo năm 2010.
- Trích tặng 200.000 cổ phiếu cho các Quỹ ITA vì tương lai để tặng học bổng cho giải thưởng Hoa Trạng Nguyên.
- Trích tặng 299.624 cổ phiếu của chủ tịch HĐQT được thưởng nhưng không nhận và Quyết định trao tặng cho trường Đại Học Tân Tạo để lập quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên cả nước.

(Danh sách CB-CNV, BGD, Cá nhân, tổ chức chi tiết kèm theo Nghị Quyết này)

4. Thời gian dự kiến phát hành: Tháng 06 năm 2013

5. Hạn chế chuyển nhượng

- Cổ phiếu phát hành thưởng trong đợt này là cổ phiếu phổ thông và có điều kiện nắm giữ đến 01/05/2014.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua bởi 100% thành viên tham dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ông **Thái Văn Mến** - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng phương án đã được thông qua nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN
- SGDCK Tp.HCM
- Lưu;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến