



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
Website: <http://www.itaexpress.com.vn>

Số: 90 /CV-ITACO-16

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

(V/v Huy việc chốt danh sách Cổ đông để
lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN**

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Đầu tư & Công Nghiệp Tân Tạo.

Tên giao dịch: ITACO.

Mã chứng khoán niêm yết: ITA.

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

Điện thoại: 08 37505171

Fax: 08 37508237

Công ty Tân Tạo xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan như sau:

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Tân Tạo đã họp và thống nhất việc huỷ danh sách Cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty tại Nghị Quyết số 0112/NQ-HĐQT-ITA-15 ngày 01/12/2015, ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2015. Nguyên nhân cần thời gian hoàn thiện dự thảo Điều lệ mới, Công ty Tân Tạo sẽ chuyển nội dung xin ý kiến vào Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu./.

CÔNG TY CPĐT & CN TÂN TẠO
TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP
TÂN TẠO
Đ. BÌNH TÂN - T. P. HỒ CHÍ MINH
THÁI VĂN MẾN



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
Website: <http://www.itaexpress.com.vn>

SỐ : 2901/NQ-HĐQT-ITA-16

Tp. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

(V/v Tạm dừng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2901/BBH-HĐQT-ITA-16 ngày 01/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua việc tạm dừng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0112/NQ-HĐQT-ITA-15 ngày 01/12/2015, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.
 - Mã chứng khoán: ITA.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2015.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 01 năm 2016.
 - Địa điểm thực hiện: Lô 16 đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.
 - Nội dung:
 - Lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
- Nay Hội đồng quản trị quyết định chuyển nội dung xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để có thời gian hoàn thiện dự thảo Điều lệ mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Điều 2. Đồng ý giao cho Ông Thái Văn Mến – Chức vụ Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc trên theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC-TH/.

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



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

