



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 : 0903/NQ-HĐQT-ITA-15

Tp. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2015

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

(V/v Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015)

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 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 0903/BBH-HĐQT-ITA-15 ngày 09/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 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: 24/03/2015.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 24/04/2015.
- Địa điểm thực hiện: Canary Club – Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.
 - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Và các vấn đề khác có liên quan.

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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 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.

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

Nơi nhận:

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



Đặng Thị Hoàng Yến

