



TAN TAO GROUP
DEVELOPER OF CHOICE

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

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2017 OF
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Căn cứ:

Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

The Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014 of the National Assembly Term XIII of the Socialist Republic of Vietnam;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

The Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 of the National Assembly Term XI of the Socialist Republic of Vietnam;

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

Pursuant to 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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, ngày 24/06/2017;

Pursuant to The Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2017 on 24/06/2017 of Tan Tao Investment & Industry Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 14^h00 đến 19^h 00 ngày 24/06/2017, tại tòa nhà Levy Hall, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 499 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 579.532.458 cổ phần chiếm tỷ lệ 61,76% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau gần 05 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 2017 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2017 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 14.00 pm to 19.00 pm on 24/06/2017 at Levy Hall of Tan Tao University, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa District, Long An Province. The General Shareholders Meeting had the attendance of 499 delegates, representing 579,532,458 outstanding and authorized shares, accounting for 61.76% of chartered capital, which is adequate for holding the Annual General Shareholders Meeting in accordance with the current laws. After 05 tense working hours, the General Meeting had attentively listened to, discussed the main contents and documents of the Annual General Shareholders Meeting 2017 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

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 2016 NHƯ SAU:

Article 1. RATIFICATION OF THE BUSINESS OPERATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2016 AS FOLLOWS:

- 1.1. Doanh thu và thu nhập năm 2016 đạt: 339,2 tỷ đồng, bằng 29 % so với năm 2015.
Revenue & income of 2016 reached VND 339.2 billion, achieving 29% compared to 2015.
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 39,2 tỷ đồng, bằng 28,6% so với năm 2015.
Profit after-tax is VND 39.2 billion, achieving 28.6 % compared to 2015.
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2016: 873,3 tỷ đồng.
Accumulated non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2016: VND 873.3 billion.
- 1.4. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tối đa 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Payment of dividend and bonus shares of 2016 to the existing shareholders at the maximum rate of 5% from the capital surplus and non-distributed profit as of December 31, 2016 in share or cash depending on the operation of the Company and approved by the Board of Management.
- 1.5. Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung thành công 100.038.758 cổ phiếu cho các đơn vị và cá nhân đã chi viện đặc biệt cho ITACO để cản trừ công nợ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2016 ngày 29/04/2016 thông qua và Thông báo số 3313/UBCK-QLCB ngày 16/06/2016 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Approval of the successful additional issuance and listing of 100,038,758 shares to institutions and individuals which had specially provided support to ITACO to offset

against debts in accordance with the Resolution of Annual General Shareholders 2016 on April 29, 2016 and Announcement No 3313/UBCK-QLCB dated June 16, 2016 of the State Securities Commission of Viet Nam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.528.117 cổ phiếu, tương đương với 99,9993.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,528,117 shares, an equivalence of 99.9993.% % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 2.

MIỄN NHIỆM ÔNG THÁI VĂN MÊN VÀ THỐNG NHẤT ĐỀ CỬ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẼ GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY KỂ TỪ NGÀY 01/07/2017. ĐỒNG THỜI BẦU BỔ SUNG ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ CHO CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Article 2.

DISMISSED MR THAI VAN MEN AND APPROVAL OF THE NOMINATION MR DANG QUANG HANH – BE GENERAL DIRECTOR AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY SINCE APPROVAL OF THE ELECTION OF 01 COMPLEMENTARY MEMBER, MR. DAG QUANG HANH, TO THE BOARD OF MANAGEMENT TO REPLACE THE RESIGNED MEMBER AND RATIFICATION OF THE LIST OF MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT AS FOLLOWS:

TT NO.	Họ và Tên Full name	Chức vụ trong ITACO Position in ITACO
1.	Bà Đặng Thị Hoàng Yến Ms. Dang Thi Hoang Yen	Chủ tịch - Người Sáng lập Chairwoman - Founder
2.	Ông Đặng Quang Hạnh Mr. Dang Quang Hanh	Ủy viên Member of the Board of Management
3.	Ông Nguyễn Thanh Phong Mr. Nguyen Thanh Phong	Ủy viên độc lập Independent Member of the Board of Management
4.	Ông Trần Đình Hưng Mr. Tran Dinh Hung	Ủy viên Member of the Board of Management
5.	Ông Trần Hoàng Ân Mr. Tran Hoang An	Ủy viên Member of the Board of Management

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.482.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9914% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,482,458 shares, an equivalence of 99.9914% shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 3. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Article 3. RATIFICATION OF THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE COMPANY AS FOLLOWS:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung sửa đổi bổ sung chi tiết theo tờ trình số: 03/Ttr-ITACO-HĐQT-17 ngày 14/06/2017 được đính kèm.

The Shareholders Meeting approves of the amendments and supplements to the charter on organization and operation of the company. The detailed contents of amendments and supplements are provided in the enclosed statement no: 03/Ttr-ITACO-HĐQT-17 dated 14/06/2017(Attached file).

ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi bổ sung những điều khoản, nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.

The Shareholders Meeting approves and further consents to authorize the Board of Management to make amendments and supplements of those provisions, contents of amendments and supplements and issue the Charter of organization and operation of the Company after the Shareholders Meeting has approved in accordance with the laws.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.061.602 cổ phiếu, tương đương với 99,9188% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,061,602 shares, an equivalence of 99.9188% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 4. THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2017 NHƯ SAU:

Article 4. APPROVAL OF PLAN OF TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION IN 2017 AS FOLLOWS:

- 4.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2017: Doanh thu và thu nhập 880 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 309 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức+cổ phiếu thưởng là 5% bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

To entrust the 2017 plan to attain a revenue & income of VND 880 billion, a net profit of VND 309 billion and the payment of stock dividend and bonus shares of 5% in share or cash depends on the operation of the Company and approved by the Board of Management.

- 4.2 Kế hoạch đầu tư: ĐHĐCĐ 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.

The Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to consider for investment or disinvestment of the Company's projects

- 4.2.1 Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào dự án khu TM- DV- Nghỉ dưỡng tại Bãi Sao - Phú Quốc, Dự án thủy điện Dakmi2 tại Quảng Nam, Dự án thủy điện Chi Khê tại Nghệ An 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, Dakmi 2 hydropower project in Quang Nam province, Chi Khe hydropower project in Nghe An province in the case of finding good partners.

- 4.2.2 Tập trung đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2 để đáp ứng kịp thời nhu cầu thu hút đầu tư trong tình hình mới, hoàn tất công tác tổ chức launching bán nhà tại khu Tài Lộc, Hạnh Phúc của khu Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2017.

To focus on investing in the second phase of Tan Duc IP to meet the demand of attracting investment in new situation, completed the launching event of Tai Loc, Hanh Phuc area in E. City Tan Duc to push house/department sale in 2017.

- 4.2.3 Thực hiện góp vốn đầu tư dự án Khu công nghệ cao Clearist Park tại thung lũng Silicon Hòa Kỳ - dự kiến vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD.

To contribute investment capital in Clearist Park in Silicon valley America – expected investment capital around 10 million US Dollars.

- 4.2.4 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

- 4.2.5 Thực hiện góp vốn nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án quần thể KCN & thành phố khoa học Tân Tạo giai đoạn 1 (200 ha) nhằm chuẩn bị quỹ đất cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn sắp tới.

Contributing capital for completing the legal procedures of investment of Tan Tao Science City and Industrial Park Complex phase 1 (300ha) to accumulate land bank for the development of group in next time.

- 4.2.6 Tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để tiến hành hợp tác 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.

- 4.3 Kế hoạch xây dựng cơ bản: Giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng 20.000 m² nhà xưởng trong KCN Tân Đức giai đoạn 01 và 40.000 m² hệ thống hạ tầng giao thông trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện san lấp khối lượng 50.000 m³ tại khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại. Đồng thời hoàn thiện nhà liền kề, biệt thự Hạnh Phúc, biệt thự cao cấp Tài Lộc tại Thành phố Tri thức E.city Tân Đức để chuẩn bị cho kế hoạch launching trong năm 2017.

Basic construction plan: To allocate of construction plan of 20.000m² factories in Tan Duc Industrial Park Phase 01 and 40.000 m² traffic and infrastructure systems of Tan Duc Industrial Park phase 2 to attract foreign and domestic investors. To perform backfilling amount 50.000 m³ at Tan Duc residential phase 02 to handover the land lots and collect the remaining money from local people. And completing of townhouses, Hanh Phuc and Tai Loc duplexes and high-end villas in Tan Duc E.city for launching plan in 2017.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.115.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9280 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,115,458 shares, an equivalence of 99.9280 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 5. ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2017:

Article 5. THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2017:

- 5.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2016 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2016 bằng cổ phiếu.

The Board of Management is allowed to retain part or whole of the 2016 profit to supplement the working capital and to raise the Company's chartered capital by paying 2016 dividends in shares and in bonus shares.

- 5.2 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 loan or issue bond to restructure loans and supplement capital for business operations of the Company.

- 5.3 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước hoặc Quốc tế 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.

- 5.4 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành nêu trong điều 1.4, 5.1 cũng như việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.

The Shareholder Meeting approves and authorizes the Board of Management to carry out necessary formalities in accordance with the laws to list the entire issued shares according to Article 1.4, 5.1 and to increase the chartered capital after completing the issuance.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.961.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9188 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,961,458 shares, an equivalence of 99.9188% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- Điều 6. 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 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 6. 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 579.532.458 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,532,458 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- Điều 7. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG 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 2017 CHO CÔNG TY.**

- Article 7. THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES THE BOARD OF MANAGEMENT TO CHOOSE A DOMESTIC AND/OR**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.515.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9971% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,515,458 shares, an equivalence of 99,9971% 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.***

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông - Công bố trên Website;
Shareholders – Announcement on website;
- Các thành viên HĐQT;
Members of the Board of Management;
- Các thành viên BGD;
Members of the Board of Directors;
- Lưu HC- TH.
Archived in the office.

Tp.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2017
Ho Chi Minh city, date 24 month 06 year 2017

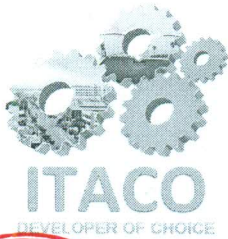
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT**

CHỦ TỊCH

CHAIRWOMAN



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN



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 24 tháng 06 năm 2017
Long An Province, June 24, 2017

BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2017
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 16 ngày 02/10/2013.
Business Registration Certificate No. 0302670307 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, the 16th registration's change on October 02, 2013.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Organization of the Annual General Shareholders Meeting 2017

Vào lúc: 15:00 ngày 24 tháng 06 năm 2017
Time : 15:00, June 24, 2017

Địa điểm : Tòa nhà Levy hall – Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.
Venue : Levy Hall of Tan Tao University, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa District, 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. Ông Phạm Văn Song | - Trưởng ban/Head of the Board |
| - Ông/Mr. Nguyễn Việt Đoàn | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Thành viên/Member |

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Phạm Văn Song báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Mr. Pham Van Song, representing the Shareholder Status Checking Board, announces the status checking results:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT & CN Tân Tạo | : | 23.578 cổ đông |
| <i>Total shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation:</i> | | 23,578 shareholders |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : | 499 cổ đông |
| <i>Total shareholders attending the Shareholders' Meeting</i> | : | 499 shareholders |

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 938.321.575 cổ phần
Total voting shares : 938,321,575 shares
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : 579.532.458 cổ phần
Total shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting : 579,532,458 shares

- Chiếm tỷ lệ: 61.76% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- *Accounting for: 61.76% percent of the total voting shares, eligible to attend the Annual General Shareholders Meeting 2017.*

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 2017 Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo.

According to Article 17 of Charter of Tan Tao Investment & Industry Corporation and the associated laws, the above percentage of total voting shares owned by the participating shareholders satisfies the conditions for proceeding the Annual General Shareholders Meeting 2017 of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:
PARTICIPATION AT THE SHAREHOLDERS MEETING:**

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 05 thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty.
The Presidium is composed of 05 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: 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 20 /06 /2017. <i>Senior advisor authorized by Chairwoman of the Board of Management Mme. Đặng Thị Hoàng Yen, to act as Head of the Presidium and preside over the Shareholders' Meeting under the Power of Attorney dated June 20, 2017.</i>
2	Ông/Mr. Trần Hoàng Ân	- Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc <i>Member of the Board of Management & Vice President</i>

3	Ông/Mr. Trần Đình Hưng	- Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc <i>Member of the Board of Management & Vice President</i>
4	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	- Ủy viên độc lập / <i>Independent Member of the Board of Management</i>

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm
The incumbent Supervisory Board

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông/Mr. Đỗ Tuấn Cường | - Trưởng ban/ <i>Head of the Supervisory Board</i> |
| - Ông/Mr. Võ Tấn Phong | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi | - Thành viên/ <i>Member</i> |

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung của đại hội như sau/ *The Shareholders Meeting approval of agenda as follows:*

- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu.
Member of the Presidium, Supervisory Board, Secretary Board, and Vote Checking Board
- Qui chế làm việc của Đại hội
The Working Policy of the Shareholders' Meeting
- Trình chiếu đoạn phim giới thiệu về 10 sự kiện nổi bật của Tập đoàn Tân Tạo trong năm 2016.
Video presentation of the top 10 events of Tan Tao Group in 2017
- Thông điệp của Chủ tịch HĐQT năm 2017.
The message from the Chairwoman for 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.
The 2016 business operation report and the implementation measures for the 2017 business plans.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty EY kiểm toán.
The Financial Statements 2016 audited by the E Y Audit Company
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016.
The Supervisory Board Report of 2016
- Thông qua tờ trình số 03/Ttr - ITACO – HĐCĐ – 2017 ngày 14/6/2017 về việc sửa đổi Khoản 21.1 Điều 21 điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.
Statement No.03/TTr-ITACO-HDCD-2017 dated June 14, 2017 of amendment of Article 21.1 of the Company's Charter.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
The Draft Resolution of the General Shareholders Meeting.
- 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.
- 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 SECRETARY BOARD, VOTE CHECKING BOARD AND SHAREHOLDERS' MEETING REGULATION

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 appoints members of the Secretary Board, Vote Checking Board and approved by the Shareholders' Meeting as follows:

1. Ban thư ký:

Secretary Board

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Ông/Mr. Phạm Văn Song | - Trưởng ban/Head of the Board |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên/Member |
| - Bà/Mr. Phạm Kiều Diễm | - Thành viên/Member |

2. Ban kiểm phiếu:

Vote Checking Board

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Lại | - Trưởng ban/Head of the Board |
| - Ông/Mr. Phạm Phan Quốc Bảo | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Nguyễn Việt Đoàn | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh | - 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 độc lập, 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 been unanimously approved by the Shareholders' Meeting with 100 percent approval rate.

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 đồng thời đưa ra thông điệp của năm 2017.

Under the authorization of Chairwoman of the Board of Management Mme. Dang Thi Hoang Yen, Mr. Đặng Thành Tâm reports the implementation of resolutions of the Board of Management and presents the message from Chairwoman for 2017.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Trần Hoàng Ân – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

On behalf of the Board of Directors, Mr. Trần Hoàng Ân, Vice President, reads the business operation report 2016 and the business plans for 2017.

3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Việt Đoàn – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được Công ty EY kiểm toán.

Authorized by the Board of Directors, Mr. Nguyen Viet Doan, Chief Accountant, announces the Financial Statement of 2016 audited by the EY Audit Company.

4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Ông Đỗ Tuấn Cường – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động, tài chính năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

On behalf of the Supervisory Board, Mr. Do Tuan Cuong, Head of the Board, reports on the supervision of operations and financial situation of the Corporation in 2016 and business plans for 2017.

5. Thay mặt HĐQT, Ông Trần Đình Hưng - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2017.
On behalf of the Board of Management, Mr. Tran Dinh Hung, Board Member, read the Statement of the amendments and supplements to the Charter on organization and operation of the Company and Draft Resolution 2017.
6. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Phạm Phan Quốc Bảo đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết
The Shareholders' Meeting listens to the report of Mr. Pham Phan Quoc Bao, Member of Vote Checking Board, reads the regulation of casting, vote counting and approval voting.
7. Ông Trần Đình Hưng - UV HĐQT đọc Nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.
The Shareholders' Meeting listens to the report of Mr. Tran Dinh Hung, Board Member, reads the Resolution and collects opinions for approval voting of the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2017.
8. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2017.
The Shareholders' Meeting discuss about the Resolution 2017.

**C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
APPROVAL VOTING RESULTS FOR SUBJECTS REQUESTING OPINIONS AT THE
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 2016 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 2016 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 2016 NHƯ SAU:

Article 1. RATIFICATION OF THE BUSINESS OPERATIONS OF COMPANY AND FINANCIAL STATEMENTS AUDITED BY EY AUDIT COMPANY FOR 2016 AS FOLLOWS:

- 1.1. Doanh thu và thu nhập năm 2016 đạt: 339,2 tỷ đồng, bằng 29 % so với năm 2015.
Revenue & income of 2016 reached VND 339.2 billion, achieving 29% compared to 2015.
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 39,2 tỷ đồng, bằng 28,6 % so với năm 2015.
Profit after-tax is VND 39.2 billion, achieving 28.6 % compared to 2015.
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2016: 873,3 tỷ đồng.
Accumulated profit after-tax and non-distributed capital surplus as of December 31, 2016: VND 873.3 billion.
- 1.4. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tối đa 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Payment of dividend and bonus shares of 2016 to the existing shareholders at the maximum rate of 5% from the capital surplus and non-distributed profit as of December 31, 2016 in share or cash depending on the operation of the Company and approved by the Board of Management.

- 1.5 Thông qua phương án phát hành và niêm yết bổ sung thành công 100.038.758 cổ phiếu cho các đơn vị và cá nhân đã chi viện đặc biệt cho ITACO để cân trừ công nợ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2016 ngày 29/04/2016 thông qua và Thông báo số 3313/UBCK – QLCB ngày 16/06/2016 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Approval of the successful additional issuance and listing of 100,038,758 shares to institutions and individuals which had specially provided support to ITACO to offset against debts in accordance with the Resolution of the Annual General Shareholders 2016 on April 29, 2016 and Announcement No 3313/UBCK-QLCB dated June 16, 2016 of the State Securities Commission.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.528.117 cổ phiếu, tương đương với 99,9993.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579.528.117 shares, an equivalence of 99,9993.% % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- Điều 2. MIỄN NHIỆM ÔNG THÁI VĂN MÊN VÀ THỐNG NHẤT ĐỀ CỬ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẼ GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY KỂ TỪ NGÀY 01/07/2017. ĐỒNG THỜI BẦU BỔ SUNG ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ CHO CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:**

Article 2. DISMISSED MR THAI VAN MEN AND APPROVAL OF THE NOMINATION MR DANG QUANG HANH – BE GENERAL DIRECTOR AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY SINCE 01/07/2017 APPROVAL OF THE ELECTION OF 01 COMPLEMENTARY MEMBER, MR. DAG QUANG HANH, TO THE BOARD OF MANAGEMENT TO REPLACE THE RESIGNED MEMBER AND RATIFICATION OF THE LIST OF MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT AS FOLLOWS:

TT NO.	Họ và Tên Full name	Chức vụ trong ITACO Position in ITACO
1.	Bà Đặng Thị Hoàng Yên Ms. Dang Thi Hoang Yen	Chủ tịch - Người Sáng lập Chairwoman - Founder
2.	Ông Đặng Quang Hạnh Mr. Dang Quang Hanh	Ủy viên Member of the Board of Management
3.	Ông Nguyễn Thanh Phong Mr. Nguyen Thanh Phong	Ủy viên độc lập Independent Member of the Board of Management
4.	Ông Trần Đình Hưng Mr. Tran Dinh Hung	Ủy viên Member of the Board of Management
5.	Ông Trần Hoàng Ân Mr. Tran Hoang An	Ủy viên Member of the Board of Management

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.482.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9914% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579.482.458 shares, an equivalence of 99,9914% shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 3. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Article 3. RATIFICATION OF THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE COMPANY AS FOLLOWS:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung sửa đổi bổ sung chi tiết theo tờ trình số: 03/Ttr – ITACO - HĐQT - 2017 ngày 14/06/2017 được đính kèm.

The Shareholders Meeting approves the amendments and supplements to the Charter on organization and operation of the Company. The detailed contents of amendments and supplements are provided in the enclosed statement no: 03/ Ttr - ITACO- HĐQT - 2017 dated June 14, 2017.

ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi bổ sung những điều khoản, nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.

The Shareholders Meeting approves and agrees to authorize the Board of Management to make amendments and supplements of those provisions, contents of amendments and supplements and issue the Charter on organization and operation of the Company after the Shareholders Meeting has approved in accordance with the laws.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.061.602 cổ phiếu, tương đương với 99,9188% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579.061.602 shares, an equivalence of 99,9188% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 4. THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2017 NHƯ SAU:

Article 4. APPROVAL OF PLAN OF TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION FOR 2017 AS FOLLOWS:

4.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2017: Doanh thu và thu nhập **880** tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt **309** tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức +cổ phiếu thưởng là **5%** bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

To entrust the 2017 plan to attain a revenue & income of VND 880 billion, a net profit of VND 309 billion and the payment of stock dividend and bonus shares of 5% in share or cash depending on the operation of the Company and approved by the Board of Management.

4.2 Kế hoạch đầu tư: ĐHĐCĐ 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.

The Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to consider for investment or divestiture of the Company's projects

4.2.1 Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào dự án khu TM- DV- Nghỉ dưỡng tại Bãi Sao - Phú Quốc, Dự án thủy điện Dakmi2 tại Quảng Nam, Dự án thủy điện Chi Khê tại Nghệ An 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, Dakmi 2 hydropower project in Quang Nam province, Chi Khe

hydropower project in Nghe An province in the case of finding good partners.

- 4.2.2 Tập trung đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2, để đáp ứng kịp thời nhu cầu thu hút đầu tư trong tình hình mới, hoàn tất công tác Launching bán nhà tại khu Tài Lộc, Hạnh Phúc của khu Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2017.

To focus on investing in the second phase of Tan Duc IP to meet the demand of attracting investment in new situation, completed the launching event of Tai Loc, Hanh Phuc area in E. City Tan Duc to push sales of houses/aparments in 2017.

- 4.2.3 Thực hiện góp vốn đầu tư dự án Khu công nghệ cao Clearist Park tại thung lũng Silicon Hoa Kỳ - dự kiến vốn đầu tư khoảng 10 triệu USD.

To contribute investment capital to the Clearist Park in Silicon valley America with a expected investment of around USD 10 million/

- 4.2.4 Tiếp tục thực hiện góp vốn đầu tư và hợp tác để xây dựng khoa Y của Đại Học Tân Tạo và thực hiện góp vốn nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án quần thể KCN & thành phố khoa học Tân Tạo giai đoạn 1 (200 ha) nhằm chuẩn bị quỹ đất cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn sắp tới.

To continue contributing investment capital and promoting cooperation to build the School of Medicine of Tan Tao University and contributing capital for completing the legal procedures of investment of Tan Tao Science City and Industrial Park Complex phase 1 (200ha) to accumulate land bank for the development of the Group in the coming time.

- 4.2.5 Tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để tiến hành hợp tác 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 a gross floor area of 50.000 m² in Tan Tao residential area, Binh Tan district, HCM city.

- 4.3 Kế hoạch xây dựng cơ bản: Giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng 20.000 m² nhà xưởng trong KCN Tân Đức giai đoạn 01 và 40.000 m² hệ thống hạ tầng giao thông trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thực hiện san lấp khối lượng 50.000 m³ tại khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại. Đồng thời hoàn thiện nhà liền kề, biệt thự Hạnh Phúc, biệt thự cao cấp Tài Lộc tại Thành phố Tri thức E.city Tân Đức để chuẩn bị cho kế hoạch launching trong năm 2017.

Basic construction plan: To assign for implementation of the construction plan of 20.000m² factories in Tan Duc Industrial Park Phase 01 and 40.000 m² traffic and infrastructure systems of Tan Duc Industrial Park phase 2 to attract foreign and domestic investors. To perform backfilling amount 50.000 m³ at Tan Duc residential phase 02 to handover the land lots and collect the remaining money from local people. And completion of attached houses, Happiness villas, high-end Fortune villas in Tan Duc E.city in prepration for the launching plan in 2017.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.115.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9280 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579.115.458 shares, an equivalence of 99,9280 % % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 5. DHĐCĐ THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2017:

Article 5. THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2017:

- 5.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2016 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2016 bằng cổ phiếu.

The Board of Management is allowed to retain part or whole of the 2016 profit to supplement the working capital and to raise the Company's chartered capital by paying 2016 dividends in shares and in bonus shares.

- 5.2 DHĐCĐ 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 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 loan or issue bond to restructure loans and supplement capital for business operations of the Company.

- 5.3 DHĐCĐ phê chuẩn và thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước hoặc Quốc tế 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.

- 5.4 DHĐCĐ phê chuẩn và thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành nêu trong điều 1.4, 5.1 cũng như việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành.

The Shareholder Meeting approves and authorizes the Board of Management to carry out necessary formalities in accordance with the laws to list the entire issued shares according to Article 1.4, 5.1 and to increase the chartered capital after completing the issuance.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.961.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9188 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579.961.458 shares, an equivalence of 99,9188% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 6. DHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THÔNG 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 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 6. 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 579.532.458 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579.532.458 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 7. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG 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 2017 CHO CÔNG TY.

Article 7. *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 2017.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 579.515.458 cổ phiếu, tương đương với 99,9971% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 579,515,458 shares, an equivalence of 99,9971% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

SHAREHOLDERS' MEETING'S DISCUSSION:

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 thứ 1: Liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2017, Công ty đưa ra kế hoạch doanh thu 880 tỷ và lợi nhuận 309 tỷ. Xin cho biết cơ sở nào để đưa ra con số này và khả năng có đạt được kế hoạch không vì năm trước Công ty cũng đưa ra kế hoạch rất cao nhưng kết quả chỉ đạt được khoảng 30% so với kế hoạch đề ra?

Question 1: *Regarding the business plan for 2017, the Company plans to generate a revenue of VND 880 billion and profit of VND 309 billion. Please provide the basis for this figure and the possibility of achieving the plan since the Company set a very high target in the previous year, but the achieved result only amounted to about 30%?*

Trả lời: Năm 2016 do những vướng mắc trong cơ chế chính sách liên quan quy định về luật đất đai 2014 dẫn đến các Khu công nghiệp nói chung và các khu công nghiệp của Tân Tạo nói riêng gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Tuy nhiên, từ cuối năm 2016, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực đưa ra nhiều giải pháp và chính sách linh động trong việc thu hút đầu tư và điều này đã đem lại kết quả rất tích cực trong năm 2017. Cụ thể 6 tháng đầu năm 2017, KCN Tân Tạo đã cho thuê 10,3 ha vượt 30% so với kế hoạch đặt ra là 6,5ha. KCN Tân Đức đã cho

thuê gần 6 ha, đạt 60% so với kế hoạch đề ra là 10 ha. Trong kế hoạch doanh thu 880 tỷ của 2017 chỉ tập trung vào lĩnh vực cho thuê đất, nhà xưởng KCN và như cung cấp dịch vụ, tuy nhiên trước những tín hiệu phục hồi của thị trường BĐS Công ty đã tiến hành bán thương mại gần 100 lô nền Khu tái định cư với doanh thu ước tính khoảng 100 tỷ, đồng thời đang tích cực đẩy mạnh việc launching bán các căn hộ, biệt thự tại khu Ecity Tân Đức trong thời gian tới. Như vậy với những kết quả nói trên thì có thể khẳng định đến 6 tháng đầu năm 2017 Công ty đã hoàn thành gần 80% kế hoạch đưa ra và khả năng vượt kế hoạch năm 2017 là trong tầm tay.

Answer: In 2016, due to the problems in the mechanisms and policies relating to the Vietnam's land law 2014, it has resulted in difficulties for industrial zones in general and Tan Tao industrial park in particular in attracting investment. Nevertheless, since late 2016, the Board of Management and the Board of Directors have actively provided flexible solutions and policies in attracting investment and this has brought about positive results in 2017. In the first 6 months of 2017, Tan Tao Industrial Park has leased 10.3 hectares, an increase of 30% compared to the set target of 6.5 ha. Tan Duc Industrial Park has leased nearly 6 hectares, achieving 60% of the year plan of 10 ha. In the 2017 revenue plan of VND 880 billion, the Company focuses on leasing land and factories as well as providing services. Nevertheless, with the signs of recovery of real estate market, the Company has conducted commercial sale of nearly 100 plots of resettlement area with an estimated revenue of VND100 billion, while actively promoting the sale of apartments and villas in Tan Duc Ecity in the future. Thus, with the above results, it can be confirmed that in the first 6 months of 2017, the Company has completed nearly 80% of the plan and is able to exceed the plan for 2017.

Câu hỏi thứ 2: Theo báo cáo kiểm toán năm 2016 thì có ý kiến nhấn mạnh của Công ty kiểm toán EY về khả năng hoạt động liên tục liên quan đến việc thanh toán nợ cho một số khoản vay đã quá hạn trong năm. Vậy xin đoàn chủ tịch giải thích cụ thể cho cổ đông về trường hợp này và tình hình các khoản nợ vay sắp đến hạn năm 2017 cũng kế hoạch thanh toán các khoản nợ này trong năm 2017?

Question 2: *According to the audit report 2016, there is a strong opinion of the EY audit firm on the continuous operation ability regarding payment of debts for overdue loans in the year. So, how would the Presidium explain to shareholders about this case and the situation of loans due in 2017 as well as plan for payment of these debts in 2017?*

Trả lời: Liên quan đến ý kiến nhấn mạnh của EY trong báo cáo kiểm toán thì tại ngày lập báo cáo Công ty đã xin được sự phê duyệt của các Ngân hàng cho việc gia hạn thời gian thanh toán cho các khoản nợ vay đã quá hạn trong năm tài chính năm 31 tháng 12 năm 2016. Hơn nữa Công ty cũng đã cung cấp các bằng chứng về việc đang đàm phán với một số khách hàng để hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng thuê đất tại KCN Tân Tạo, Tân Đức trong tháng 04/2017 nhằm chứng minh khả năng thanh toán các khoản nợ theo như cam kết với Ngân hàng. Việc này Công ty đã có văn bản giải trình gửi HOSE cũng đã đăng tải thông tin trên website của Công ty. Đến

Minutes of the Annual General Shareholders Meeting 2017

nay tất cả các khoản nợ quá hạn và đến hạn đã được thanh toán theo cam kết từ nguồn thu cho thuê đất và nhà xưởng. Đồng thời với việc ký kết nhiều hợp đồng thuê đất trong 6 tháng đầu năm 2017 như đã chia sẻ trên đây thì Công ty cũng đảm bảo có đủ nguồn tiền để thanh toán cho các khoản nợ đến hạn trong năm 2017 cũng như đảm bảo đầu tư vào các dự án của Tập đoàn trong thời gian tới.

Answer: *Regarding EY's strong opinion in the audit report, at the reporting date, the Company has obtained approval from banks for extending the repayment period for overdue debts in the fiscal year ended December 31, 2016. In addition, the Company has provided evidence of negotiation with some customers to complete procedures for land lease in Tan Tao and Tan Duc Industrial Parks in April 2017 to prove ability to pay debts in accordance with the loan agreement with the Bank. The Company has provided a written clarification to the HOSE and also published it on the Company's website. To date, all overdue and due debts have been paid according to the loan agreements from land and factory leases. Simultaneously, with the signing of many land lease agreements in the first 6 months of 2017 as mentioned above, the Company also ensures sufficient funds to pay debts due in 2017 as well as proceed investments in the Group's projects in the coming time.*

Câu hỏi thứ 3: Theo nghị quyết 2016, công ty đã đưa ra kế hoạch thoái vốn tại một số dự án như Phú Quốc hay các dự án thủy điện nhưng đến nay vẫn chưa thấy có thông tin liên quan đến việc thoái vốn này. Xin Ban giám đốc cho biết tiến độ thoái vốn này đến đâu và chiến lược của công ty trong thời gian tới như thế nào?

Question 3: *According to the resolution of Shareholders' Meeting 2016, the Company has planned to divest from some projects such as Bai Sao project in Phu Quoc or hydropower projects, but there haven't been any information about the divestment. Could the Board of Directors tell us about the progress of these divestments and the Company's strategy in the coming time?*

Trả lời: Theo kế hoạch tái cấu trúc các khoản đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua trước đây, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn tại các dự án trên để tập trung vốn đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chính, các dự án phát triển hạ tầng KCN và đô thị để tạo nguồn thu trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc thoái vốn đòi hỏi có thời gian vì cần phải đảm bảo yêu cầu tìm được đối tác thích hợp thỏa mãn các điều kiện chúng ta đưa ra nhằm đảm bảo đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Đến nay chúng ta đã ký kết được thỏa thuận với đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng 2 dự án thủy điện và cũng đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý để có thể nhanh chóng ký hợp đồng trong thời gian tới.

Answer: *According to the investment restructuring plan approved by the previous Shareholders' Meeting, the Company will divest from those projects to focus investment capital in the core business areas, industrial park infrastructure and township projects to generate revenue in the coming time. Nevertheless, the divestment will take time since we need to ensure*

Minutes of the Annual General Shareholders Meeting 2017

that we find the right partner meeting our conditions to bring the highest benefit to the Company and our shareholders. To date, we have signed an initial agreement with partner to carry out the transfer of two hydropower projects and are also in the process of completing legal procedures to quickly sign a formal agreement in the coming time.

Câu hỏi thứ 4: Xin cho biết khoản nợ đến hạn năm 2017 là bao nhiêu và khả năng thanh toán các khoản nợ này như thế nào trong khi doanh thu năm 2017 là 880 tỷ. Hàng tồn kho trên báo cáo là hơn 3.400 tỷ vậy xin Ban giám đốc cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận trong thời gian tới là như thế nào?

Question 4: *How much debt is due in 2017 and how will the Company repay the debts while the revenue in 2017 is VND 880 billion? Regarding inventory in the financial statement of more than VND 3,400 billion, could the Board of Directors let us know how the Company make profit in the coming time?*

Trả lời: Tính đến 31/12/2016 tổng nợ thực của Tập đoàn là 1.914 tỷ, chiếm 15% tổng tài sản và 18,5% tổng vốn chủ sở hữu. Như vậy nếu so sánh với tình hình chung của các DN thông thường có tổng dư nợ ít nhất 1,5 lần vốn chủ sở hữu như pháp luật cho phép thì có thể thấy tình hình tài chính của Ita rất lành mạnh và an toàn. Đây chính là chiến lược đã được HĐQT đề ra trong suốt 20 năm qua là luôn duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức dưới 20%. Theo lịch thu nợ của các Ngân hàng, trong năm 2017 tổng khoản nợ đến hạn là khoảng 350 tỷ và Ban lãnh đạo đã cân đối, tính toán để bảo đảm được nguồn tiền thu từ hoạt động kinh doanh sẽ đủ để thanh toán tất cả các khoản nợ đến hạn trong năm 2017.

Về hàng tồn kho 3.400 tỷ chủ yếu là đất đai, nhà xưởng trong các KCN và đô thị mà Tập đoàn đang triển khai. Cụ thể hơn 1.200ha đất sạch đã đền bù giải tỏa và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trong đó, hơn 500ha đã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và hơn 150.000m² Nhà xưởng đang cho thuê. Do hầu hết các dự án đã được đầu tư trước đây nên giá trị hạch toán trên sổ sách rất thấp. Tuy nhiên nếu tính theo giá thị trường hiện nay đang giao dịch thì giá trị hàng tồn kho này sẽ cao gấp nhiều lần so với sổ sách. Cụ thể tại KCN Tân Tạo chúng ta đang hạch toán giá thành đất là 20 USD/m², trong khi đó giá đất đang cho khách hàng thuê là từ 220 USD – 250 USD/m² tức cao hơn 10 lần so với giá trị sổ sách. Đây được xem là tiềm năng rất lớn của Ita giúp đem lại nguồn lợi nhuận cao trong thời gian tới mà không phải DN nào cũng có được.

Answer: *As of 31/12/2016, the Group's total debt was VND 1,914 billion, accounting for 15% of total assets and 18.5% of total equity. Thus, if compared with the general situation of ordinary companies with the average ratio of total outstanding debt to equity of at least 1.5 in accordance with the laws, it demonstrates that ITA's financial situation is healthy and safe. This strategy has been upheld by the Board of Management over the past 20 years to maintain a*

Minutes of the Annual General Shareholders Meeting 2017

debt to equity ratio of below 20%. According to the debt collection schedule of the banks, the Company's total outstanding debt is about VND 350 billion in 2017 and the Management has considered and directed to ensure that the income from business activities will be sufficient to pay all debts due in 2017.

Regarding VND 3,400 billion inventory, mainly including land, factories in the industrial and urban areas currently deployed by the Group. Specifically, we have completed clearance and compensation for more than 1,200ha and obtaining land use right certificates, including more than 500ha of infrastructure completion and more than 150,000m² of leased factories. Since most of the projects have been invested in the previous period, the book value is very low. Nevertheless, if the current market price is applied, the inventory value will be many times higher than the book value. Specifically in Tan Tao Industrial Park, we currently calculate the cost of land is US\$20 per m², while the rental price is from US\$ 220 - US\$ 250 per m², which is 10 times higher than the book value. It is considered as a great potential of ITA to bring high profit in the coming time that not every company has.

Câu hỏi thứ 5: Ba năm rồi cổ đông không được chi trả cổ tức. Vậy đến khi nào cổ đông mới được chi trả cổ tức. Ban lãnh đạo nên mô xẻ phân tích tại sao?

Question 5: Shareholders haven't been paid dividends for three years. When will dividends be paid to shareholders? Could the Board of Directors give explanation?

Trả lời: Ban lãnh đạo tập đoàn cũng rất trăn trở về vấn đề này vì đây là kỳ vọng của nhiều cổ đông. Tuy nhiên, trong thời gian qua Công ty phải tập trung tái cấu trúc lại nguồn vốn nhằm trả bớt các khoản vay có lãi suất cao để giảm áp lực về lãi vay. Chính vì vậy, hiện nay chỉ số nợ vay trên vốn điều lệ chỉ chiếm 18,5%, điều này giúp làm lành mạnh tình hình tài chính trong công ty. Đồng thời trong thời gian qua, công ty cũng tập trung vốn đầu tư thêm vào một số dự án để tiến hành khai thác nhằm tạo ra lợi nhuận và doanh thu trong thời gian tới. Chính vì vậy, Hội đồng Quản trị đã cân nhắc và quyết định giữ lại toàn bộ lợi nhuận của các năm trước để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động của công ty. Trong năm 2017 với những kết quả khả quan từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm thì Hội đồng Quản trị sẽ xem xét kế hoạch chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty và sẽ có công bố chính thức trong thời gian tới.

Answer: The Group's Management has also paid thoughtful attention to this issue since it is the expectation of shareholders. Nevertheless, over the past years, the Company has had to focus on restructuring capital to pay off high interest loans in order to reduce interest pressure. Therefore, the debt-to-equity ratio is only 18.5%, which helps to keep the Company financially healthy. Meanwhile, the Company also has invested in some additional projects for generating profit and revenue in the coming time. Therefore, the Board of Management has considered and

Minutes of the Annual General Shareholders Meeting 2017

decided to retain all profits from the previous years to supplement working capital of the Company. In 2017, with positive results from the business activities in the first 6 months of the year, the Board of Directors will consider to pay cash dividend or stock dividend depending on the actual operation of the Company and will make a formal announcement in the coming time.

Câu hỏi thứ 6: Thời gian vừa qua Tân Đức và Đại học Tân Tạo bị báo chí truyền thông đưa tin thất thiệt, qua tìm hiểu thì chúng tôi thấy vì truyền thông việc nhỏ trở nên lớn làm cho cổ phiếu của chúng ta sụt giảm. Chúng tôi nhận thấy ban lãnh đạo chưa quan tâm, chú trọng đến việc truyền thông và chưa kiểm soát được các thông tin. Vậy trong thời gian tới, Ban lãnh đạo có phương án để kiểm soát các thông tin thất thiệt.

Question 6: *Over the past time, the newspapers and media has circulated stories about Tan Duc IP and Tan Tao University. We find that through the news media, a small issue has turned into a big issue, which has made ITA stock drop. We think that the Board has not paid much attention to the public relations and communication management and has not managed the information effectively. Does the Management have any solution to manage negative news in the coming time?*

Trả lời: Về khu công nghiệp Tân Đức, do một thời gian dài các nhà đầu tư thứ cấp được miễn phí duy tu cơ sở hạ tầng, đến khi Khu công nghiệp quyết định thu và tăng phí này theo quy định thì một số doanh nghiệp không chấp nhận, cụ thể là một số doanh nghiệp Nhật Bản nên họ đã tung ra những thông tin không đúng và thất thiệt đến báo chí, truyền thông. Sau đó, Công ty Tân Đức cũng đã đưa vụ việc ra Trung tâm trọng tài kinh tế TP. HCM và Tòa án TP.HCM để giải quyết vụ việc, các cơ quan này cũng đã xem xét và phán quyết cho Công ty Tân Đức thắng kiện. Hiện các doanh nghiệp cũng đã tuân thủ và thanh toán các phí duy tu cơ sở hạ tầng.

- Về thông tin báo chí đưa tin về Đại học Tân Tạo: Lý do là nhà trường phát hiện có một giáo sư của Khoa Y đã vi phạm các quy chế của nhà trường và nhà trường đã kỷ luật nên vị giáo sư này đã có những hành vi tung tin thất thiệt đến báo chí để báo chí đưa tin không tốt về Đại học Tân Tạo. Tuy nhiên, sau khi Bộ giáo dục về kiểm tra thanh tra thì cho thấy là Nhà trường không vi phạm vì Nhà trường cấp cho sinh viên 2 loại bằng.

+ 1 loại là cấp theo chuẩn của Đại học Việt Nam

+ 1 loại là cấp theo chuẩn của Đại học Hoa Kỳ

Answer: *Regarding Tan Duc Industrial Park, since secondary investors have been exempt from infrastructure maintenance fee for a long time, so when the IP decided to collect the fee and increase the fee according to the regulations, several companies, including Japanese companies, did not agree. Therefore, they circulated false, negative and distorted information to the newspaper and media. Then, Tan Duc Company also brought the case to the Hochiminh City Commercial Arbitration Center and Hochiminh City court for settlement. The authorities*

decided that Tan Duc Company win the case . Currently, those companies have followed the decision and have paid the infrastructure maintenance fee.

Regarding Tan Tao University, TTU found that a professor of the School of Medicine violated the university's regulations and he was disciplined by the University. Therefore, he provided false and misleading information to the newspapers. Nevertheless, after the inspection of the Ministry of Education and Training, the MOET said that the University did not violate the regulations since the University granted two types of university degree:

- + A type of university degree granted in accordance with the Vietnam university standard.
- + A type of university degree granted in accordance with the US university standard.

Câu hỏi thứ 7: Ban lãnh đạo cho biết cổ phiếu ITA năm nay tăng hay giảm? Lý do? Cách đây hơn 10 năm ông Đặng Thành Tâm phát biểu về triển vọng tương lai, chúng tôi rất ngưỡng mộ và kỳ vọng. Nhưng đến nay giá trị cổ phiếu thấp hơn rất nhiều so với thực tế, ông phát biểu gì về điều này.

Question 7: *Could the Management let us know whether ITA share will increase or decrease this year? Why? Ten years ago, we admired and have high expectation when hearing Mr. Dang Thanh Tam saying about the bright prospect of ITA share. Nevertheless, its price is much lower than expected, so what can you say about this fact?*

Trả lời: Việc cổ phiếu trong thời gian tới sẽ tăng hay giảm thì tôi tin là không một nhà lãnh đạo nào giám khẳng định vì thị trường cổ phiếu, chứng khoán của Việt Nam rất dễ bị làm giá, ảnh hưởng và phụ thuộc về nhiều mặt. Ví dụ như Báo chí đưa thông tin sai lệch, thất thiệt cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, làm cho cổ phiếu sụt giảm. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả kinh doanh của Ita trong 6 tháng đầu năm nay thì tôi tin là kết quả kinh doanh trong 6 tháng cuối năm sẽ vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Do đó, cổ phiếu của ITA sẽ tăng về mệnh giá là thấp nhất. Sắp tới tôi cũng sẽ mua vào cổ phiếu của Ita với kỳ vọng là cổ phiếu Ita sẽ ngày càng tốt lên.

Answer: *I believe that no leader can confirm increase or decrease of a stock in the coming time since the stock market is very easy to be manipulated and influenced and depending on various aspects.*

For example, the newspapers circulating false and misleading information can affect and make stock price decrease. Nevertheless, based on the first 6 months business performance of the Company, I believe that the second six months results of the Company will surpass the planned target. Therefore, ITA share price will increase to at least its face value. I will also buy ITA share with the expectation of its higher increase.

Câu hỏi thứ 8: Hiện nay, Sinh viên các trường Đại học tốt nghiệp rất khó xin việc, Vậy sinh viên trường Đại học Tân Tạo ra trường có khó xin việc không?

Question 8: *Now, it is very difficult for fresh graduates to find a job, are graduates of Tan Tao University face the same problem?*

Trả lời: Cho đến thời điểm này, Trường đại học Tân Tạo đã có 2 khóa sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên khi học ở trường được đào tạo bài bản, theo chuẩn của đại học của Mỹ nên khi ra trường các em có kiến thức rất tốt nhất là ngoại ngữ nên hầu như ra trường, 100% các em đều xin được việc làm với mức lương từ 8 -20 triệu/tháng.

Nhiều nhà tuyển dụng, đặc biệt là các công ty nước ngoài đã phản hồi, mặc dù chưa từng nghe tới tên trường Đại học Tân Tạo nhưng khi tiếp xúc với các bạn sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Tân Tạo thì họ đã khẳng định rằng những sinh viên này đã được đào tạo một cách bài bản trong một môi trường giáo dục chuẩn và rất tốt với trình độ tiếng Anh hoàn toàn phù hợp với điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế.

Answer: *Tan Tao University has had two courses of graduates. TTU's students have been trained according to the US university standard. Therefore, after their graduation, since they have very good knowledge, particularly foreign language skills, 100% of TTU's graduates have been employed with the salary of VND 8 – 20 million/month.*

A number of employers, particularly foreign invested companies, have given good feedback about graduates from TTU. Even employers haven't heard about TTU, they find that TTU's graduates have been provided good education and equipped with excellent English skills for international working environment.

Câu hỏi thứ 9: Dự án Nhiệt điện Kiên Lương theo sổ sách thì đã góp gần 2.000 tỷ nhưng hiện nay chỉ mới ở giai đoạn ký MOU, giai đoạn bước đầu tiên tiến hành dự án, trong khi tiến độ thực hiện dự án đã gần kết thúc. Vậy ban lãnh đạo sẽ làm gì để thực hiện kịp thời đúng tiến độ.

Question 9: *Kien Luong Thermal Power Project has been recorded VND 2,000 billion in the balance sheet, however, its MOU has just been signed, while the implementation phase will nearly end. Hence, what does the Board do to ensure its progress.*

Trả lời: Đối với dự án Kiên Lương, Ita cũng chỉ đầu tư phát triển hạng tầng kỹ thuật sau đó sẽ cho thuê lại đất đã hoàn chỉnh cơ sở hạng tầng cho các nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà máy. Hiện nay toàn bộ hạ tầng của nhà máy Kiên Lương 1 đã được Itaco hoàn thành và bàn giao cho Tec triển khai xây dựng nhà máy giai đoạn 1. Với mong muốn tạo sự đột phá, ban đầu dự án thực hiện theo hình thức BOO. Tuy nhiên do những vướng mắc về cơ chế nên hiện nay dự án đã chuyển đổi sang hình thức BOT và đã có rất nhiều các tập đoàn lớn có uy tín trên thế giới mong muốn hợp tác để triển khai dự án Kiên Lương 1 nhưng do tích chất đặc thù của các dự án nhiệt điện thì tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy sẽ phụ thuộc vào tiến độ đầu tư hạ tầng mạng lưới điện của EVN. Vì vậy theo tiến độ trong MOU đã ký thì dự án Kiên Lương 1 sẽ khởi công vào 2020 và sẽ vận hành phát điện thương mại vào 8/2024. Do đó, trong thời gian này Công ty vẫn

đang tích cực làm việc với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan cùng như gửi văn bản kiến nghị Chính Phủ và các Bộ ngành liên quan sớm phối hợp thúc đẩy hoàn thành các công việc liên quan để có thể khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

Answer: *Regarding the Kien Luong Project, ITA only invests to develop infrastructure for leasing comprehensive infrastructure to investors. Actually, all infrastructure of the Project has been completed by ITACO and handed over to TEC to implement the 1st phase of the Project. With the desire to make breakthroughs, from the beginning, the project was implemented under the BOO scheme. However, due to the mechanism, the Project has been converted to BOT scheme and there are a lot of prestigious groups who wish to cooperate to implement the Kien Luong 1 Project, nevertheless, because of the particularity of power projects, the Project's progress has to depend on the investment progress of the grid line infrastructure of EVN. Hence, according to the progress agreed in the signed of MOU, the construction phase of the Project will be in 2020 and the COD will be in August 2024. Consequently, actually, the Company is actively working with relating authorities to complete legal procedure, as well as recommending the Government and relating ministries to speed up the progress in order to start the construction of the Project in the soonest time.*

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

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

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Phạm Văn Song đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

On behalf of the Secretary Board, Mr. Pham Van Song reads the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting 2017 of Tan Tao Group.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

The Minutes are transcribed and approved at the General Shareholders Meeting.

Đại hội kết thúc vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 06 năm 2017.

The General Meeting closes at 19 on June 24, 2017.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF SECRETARY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

PHẠM VĂN SONG

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

ĐẶNG THÀNH TÂM