



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 29 tháng 06 năm 2018

Long An Province, Jun 29th, 2018

BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018 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 23th registration's change on August, 11th, 2017.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 *Organization of the Annual General Shareholders Meeting 2018*

Vào lúc: 10:30 ngày 29 tháng 06 năm 2018

Time : 10:30 Jun 29th, 2018

Địa điểm: *Canary Club – Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.*

Venue: Canary Club 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. Phạm Văn Song | - Trưởng ban/Head of the Board |
| - Ông/Mr. Phạm Phan Quốc Bảo | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr Lê Minh Phương | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr Đoàn Ngọc Nhật Minh | - 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 : 22,259 cổ đông
Total shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation: 22,259 shareholders

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 594 cổ đông
Total shareholders attending the Shareholders' Meeting : 594 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 : 640,892,987 cổ phần
Total shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting : 640,892,987 shares

→ Chiếm tỷ lệ: 68,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

→ *Accounting for: 68,3% percent of the total voting shares, eligible to attend the Annual General Shareholders Meeting 2018.*

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 2018 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 satisfies the required conditions to conduct the Annual General Shareholders Meeting 2018 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, shareholder representatives with their respective number of shares and voting rights).

2. Thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm 03 thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty.
The President is composed of 03 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/Mr. Đặng Thành Tâm	- Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT - Bà Đặng Thị Hoàng Yến làm chủ tọa và điều hành Đại hội cổ đông theo Giấy ủy quyền ngày 13/6/2018. - <i>Authorized by Chairwoman of the Board of Management Mme. Dang Thi Hoang Yen, to act as Head of the Presidium and preside over the Shareholders' Meeting under the Power of Attorney dated Jun 13th, 2018.</i>
2	Ông/Mr. Trần Hoàng Ân	- Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc/ <i>Member of the Board of Management and Vice President</i>

3	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
Incumbent members of the Supervisory Board:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông/Mr. Đỗ Tuấn Cường | - Trưởng ban/Head of the Supervisory Board |
| - Ông/Mr. Võ Tấn Phong | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi | - 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 Presidium, the Supervisory Board, the Secretariat, and the Vote Checking Committee
2. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội
Approval of the Working Policy of the Shareholders' Meeting
3. Trình chiếu đoạn phim giới thiệu về 10 sự kiện nổi bật của Tập đoàn Tân Tạo trong năm 2017.
Video presentation of the top 10 events of Tan Tao Group in 2017
4. Thông qua thông điệp của Chủ tịch HĐQT năm 2018.
Approval of the message from the Chairwoman for 2018.
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.
Approval of the 2017 business operation report and the implementation measures for 2018 plan.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty EY kiểm toán.
Approval of the Financial Statements 2017 audited by the EY Audit Company
7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017.
Approval of the Supervisory Board Report of 2017
8. Thông qua tờ trình số 1506/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-2018 ngày 15/6/2018
Approval of the Statement No. 1506/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-2018 on June, 15th 2018.
9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Approval of the Draft Resolution of the General Shareholders Meeting.
10. 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.
11. 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 COMMITTEE 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 Presidium nominates members of the Secretariat, the Vote Checking Committee which have been approved by the Shareholders' Meeting as follows:

1. Ban thư ký:

The Secretariat

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| - Ông/Mr. Phạm Văn Song | - | Trưởng ban/Head |
| - Ông/Mr. Nguyễn Cao Đạt | - | Thành viên/Member |
| - Bà/Mr. Trần Thị Minh Châu | - | Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Đặng Hoàng Giang | - | Thành viên/Member |

2. Ban kiểm phiếu:

The Vote Checking Committee

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| - Ông/Mr. Phạm Phan Quốc Bảo | - | Trưởng ban/Head |
| - Ông/Mr. Lê Minh Phương | - | 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, the Independent Board Member, reads the Working Policy of the Shareholders' Meeting and the Working Policy has obtained a 100 percent approval rating from the Shareholders' Meeting.

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:

MAIN CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

- 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 và đọc thông điệp của Chủ tịch HĐQT năm 2018.
Under the authorization of Chairwoman of the Board of Management Mme. Dang Thi Hoang Yen, Mr. Dang Thanh Tam read the Message from the Chairwoman for 2018.
- Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Trần Hoàng Ân – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
On behalf of the leadership of the Company, Mr. Tran Hoang An, Vice President, read the business operation report 2017 and the business plan for 2018.
- Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Ông Lê Minh Phương – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2017 được Công ty EY kiểm toán.
Under the authorization of the leadership of the Company, Mr. Le Minh Phuong, Chief Accountant, announced the Financial Statement of 2017 audited by the EY Audit Company.
- 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 2017 và kế hoạch năm 2018.
On behalf of the Supervisory Board, Mr. Do Tuan Cuong, Head of the Supervisory Board, reported the supervision of financial and business activity of the Company in 2017 and plan for 2018.
- Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm các thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
On behalf of the Board of Management, Mr. Nguyen Thanh Phong, Member of the Board of Management, read the statement for approval of resignation of members to the Board of Management and amendment and supplement of the Charter of the Company, resignation of Head of the Supervisory Board.

6. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Phạm Phan Quốc Bảo đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.
On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Pham Phan Quoc Bao read the regulation of voting, vote counting and voting principles.
7. Ông Trần Hoàng Ân - UV HĐQT đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2018
The Shareholders' Meeting listened to the report of Mr. Tran Hoang An, the Board Member, reading the Draft Resolution of the Shareholders' Meeting 2018.
8. Ông Mai Công Hồ - Giám đốc Tài chính đọc Nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết về thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018.
The Shareholders' Meeting listens to the report of Mr. Mai Cong Ho, Chief Financial Officer, reads the Resolution and collects opinions for approval voting of the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2018.
9. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2018.
The Shareholders' Meeting discuss about Draft Resolution 2018.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
THE VOTING RESULTS FOR MATTERS PROPOSED TO THE 2018 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 2018 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 2018 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 2017 NHƯ SAU:

Article 1. RATIFICATION OF THE BUSINESS RESULTS OF THE COMPANY AND FINANCIAL STATEMENTS AUDITED BY EY AUDIT COMPANY FOR 2017 AS FOLLOWS:

- 1.1. Doanh thu và thu nhập năm 2017 đạt: 684,2 tỷ đồng, bằng 212 % so với năm 2016.
Revenue & income of 2017 reached VND 684.2 billion, achieving 212% compared to 2016.
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 8,3 tỷ đồng, bằng 21 % so với năm 2016.
Profit after-tax is VND 8.3 billion, achieving 21 % compared to 2016.
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2017: 881,6 tỷ đồng.
Accumulated profit after-tax and non-distributed capital surplus as of December 31, 2017: VND 881.6 billion.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 640,892,806 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,806 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 2. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀ ÔNG TRẦN ĐÌNH HÙNG – CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ĐỀ CỬ BÀ ĐẶNG THỊ HOÀNG YÊN GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY KỂ TỪ NGÀY 04/08/2017, MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI ÔNG ĐỖ TUẤN CƯỜNG VÀ BẦU BÀ NGUYỄN THỊ HOA THAY THẾ.

Article 2. APPROVAL OF RESIGNATION OF MR. DANG QUANG HANH – PRESIDENT AND MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT AND MR. TRAN DINH HUNG – VICE PRESIDENT AND MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT, NOMINATION OF MME. DANG THI HOANG YEN TO THE POSITION OF PRESIDENT AND THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY FROM AUGUST 04, 2017, REMOVAL OF MR. DO TUAN CUONG FROM THE POSITION OF HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD AND ELECTION OF MS. NGUYEN THI HOA TO REPLACE AS HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 631,646,504 cổ phiếu, tương đương với 98.6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 631,646,504 shares, an equivalence of 98.6% 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: 1506/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-2018 ngày 15/6/2018 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty 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. 1506/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO- 2018 dated June 15, 2018.

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 to 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 630,683,396 cổ phiếu, tương đương với 98.4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 630,683,396 shares, an equivalence of 98.4% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 4. THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG

NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2018 NHƯ SAU:

Article 4. APPROVAL OF PLAN OF TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION FOR 2018 AS FOLLOWS:

- 4.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018: Doanh thu và thu nhập 1.275,89 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 363,1 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 2018 plan to attain a revenue & income of VND 1.275.89 billion, a net profit of VND 363.1 billion and the payment of stock dividend and bonus shares of 5% in share or cash depends on the operation of the Company and approval 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*
- 4.3 Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào dự án khu TM- DV- Nghỉ dưỡng tại Bãi Sao - Phú Quốc 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 in the case of finding good partners.*
- 4.4 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 mở bán nhà tại khu Tài Lộc, Hạnh Phúc của khu Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2018.
- To focus on investing in the second phase of Tan Duc IP to meet the demand of attracting investment in new situation, completing the launching event of Tai Loc, Hanh Phuc area in Tan Duc E. City to push house/department sales in 2018.*
- 4.5 Hoàn tất việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài và 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 complete procedures for registration of oversea investment & contribute capital to invest in the Clearist Park high-tech area in Silicon valley, United States with an investment capital of USD 10 million.*
- 4.6 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*
- 4.7 Hoàn thiện thủ tục pháp lý & thực hiện góp vốn dự án quần thể KCN & thành phố khoa học Tân Tạo (200 ha) nhằm chuẩn bị quỹ đất cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn sắp tới.
- To complete the legal procedures & contributing capital for Tan Tao Science City and Industrial Park Complex (200ha) to accumulate land bank for the development of Group in coming time.*
- 4.8 Tiếp tục 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.

- 4.9. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Dự án xi măng Tân Tạo tại Hà Nam.

To divest the entire investment from the Tan Tao Cement Plant in Ha Nam province.

- 4.10. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Dự án Đô thị Tân Tạo, trong trường hợp tìm được đối tác thích hợp.

To divest the entire investment from the Tan Tao Uran Area project in case of finding good partners.

- 4.11. Kế hoạch xây dựng cơ bản: Giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng & sửa chữa hơn 7.000 m² nhà xưởng trong KCN Tân Đức giai đoạn 01 và hơn 85.000 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 36 căn nhà liền kề, khu biệt thự Hạnh Phúc, khu biệt thự cao cấp Tài Lộc tại khu E.City Tân Đức để chuẩn bị cho kế hoạch mở bán trong năm 2018.

Basic construction plan: To assign the plan of repairs & construction of more than 7,000m² factories in Tan Duc Industrial Park Phase 01 and more than 85,000 m² traffic and infrastructure system of Tan Duc Industrial Park phase 2 to attract foreign and domestic investors. To perform land filling amount of 50,000 m³ in Tan Duc residential phase 02 to handover the land lots and collect the remaining money from local people, and at the same time to complete 36 attached houses, Hanh Phuc and Tai Loc high-end villas in Tan Duc E.city in preparation for the launching plan in 2018.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 640,892,516 cổ phiếu, tương đương với 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,516 shares, an equivalence of 99.9 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 5. ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2018:

Article 5. THE SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2018:

- 5.1. Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2018 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 bằng cổ phiếu.

The Board of Management is allowed to retain part or whole of the 2018 profit to supplement the working capital and to raise the Company's chartered capital by paying 2018 dividends in shares and in bonus shares.

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

- 5.3. ĐHĐCĐ phê chuẩn và thông nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các

đôi 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 the coming time.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 631,332,033 cổ phiếu, tương đương với 98,5% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 631,332,033 shares, an equivalence of 98.5% 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 640,892,987 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,987 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 2018 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 2018.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 640,892,987 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 640,892,987 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

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

đồng đặt ra:

Shareholders asked questions and received satisfactory answers from the leadership of ITACO, specifically as follows:

Câu hỏi 1/Question 1:

Đề nghị Ban Lãnh đạo Tập đoàn giải thích các khoản phải thu ngắn hạn 1.871 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khá cao so với vốn chủ sở hữu của Tập đoàn? Tại sao lại trích lập khoản dự phòng 50 tỷ đồng cho các khoản nợ phải thu này? Báo cáo tài chính đưa ra tổng tài sản khoảng 12.921 tỷ đồng trong khi đó thị trường định giá khoảng 2.600 tỷ đồng thì đúng hay sai? Các dự án trước đây Tập đoàn đã góp vốn hiện tại có hiệu quả không?

I want to ask the leadership of the Group to explain the short-term receivables of VND1,871 billion, which is quite high compared to its equity. Why does the Company create a provision of VND 50 billion for these receivables? Financial statements show the Group's total assets of VND 12,921 billion while the Group has a market capitalization of only VND 2,600 billion, it is correct or not? Are the previous projects invested by the Group still viable?

Trả lời/Answer:

Hiện tại Tổng tài sản của Tập đoàn khoảng 13 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn hơn 10 nghìn tỷ đồng, nợ phải trả khoảng 2 nghìn tỷ đồng, nợ phải thu ngắn hạn gần 2 nghìn tỷ đồng. Các tỷ lệ nợ phải thu ngắn hạn cũng như nợ phải trả chỉ chiếm khoảng 20% trên vốn chủ sở hữu là rất an toàn và có thể kiểm soát được.

Trong năm 2017, Tập đoàn đã trích các quỹ dự phòng khoảng hơn 200 tỷ đồng. Việc trích dự phòng như trên đã tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young.

Báo cáo tài chính phần nào đó chưa phản ánh hết tiềm lực tài chính của Tập đoàn bởi hiện nay tốc độ tăng giá cho thuê khu công nghiệp cũng như khu đô thị là rất lớn, riêng dự án ở Tân Đức (khoảng 1000 ha đất khu công nghiệp và khu đô thị), giá trị đã tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2017 và tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Trong năm 2018 và những năm tới Tập đoàn sẽ có nguồn doanh thu, lợi nhuận rất lớn từ những dự án này.

Qua thời gian hơn 22 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Tập đoàn đang đẩy mạnh việc tái cơ cấu nguồn lực, tập trung quản trị tài chính, quản trị rủi ro, thực hiện thoái vốn tại các dự án hoạt động chưa hiệu quả để tập trung vào ngành nghề chính là đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị và bất động sản. Tập đoàn sẽ tập trung các nguồn lực để chuẩn bị cho những bước phát triển đột phá trong hoạt động kinh doanh và đầu tư với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Currently, the Group has the total assets of about VND 13 trillion, its equity of more than VND 10 trillion, liabilities of about VND 2 trillion, its short-term receivables are nearly VND 2 trillion. Its short-term receivables and liabilities account for only about 20% of equity, which is very safe and under control.

In 2017, the Group created a provision of more than VND200 billion. That provision has been in compliance with the accounting standards and has been audited by Ernst & Young.

The financial reports do not reflect the financial potential of the Group since the current increase in leasing prices for industrial parks as well as urban areas is very high. In particular at the Tan Duc complex project of about 1000 hectares of industrial and urban area, its value has more than doubled compared to 2017 and many times higher than before. The Group is expected to generate a large revenue and profit from these projects in 2018 and in the coming years.

Over the past 22 years of construction and development, the Group is promoting the

restructure of its resources, focusing on financial management, risk management, divestment from unfeasible projects to focus on investing in industrial parks, urban areas and real estate. The Group will focus resources to prepare for breakthrough developments in business and investment with the goal of sustainable development in the future.

Câu hỏi 2/Question 2:

Kế hoạch kinh doanh đưa ra rất lạc quan, nhưng hiện tại giá cổ phiếu đã giảm hơn 50% và lợi nhuận đạt được khá thấp. Hiện tại, quý 1 đã lỗ, vậy những quý còn lại làm sao để đạt được kế hoạch, HĐQT có đảm bảo được lời hứa với nhà đầu tư về kế hoạch cũng như về giá cổ phiếu?

The Group's proposed business plan is very optimistic, but its stock price have fallen more than 50% and its profit is rather low. The Group reported a loss for the first quarter, so how can the Group achieve the plan in the remaining quarters of 2018? Do the Management keep their promise to investors of the plan as well as the stock price?

Trả lời/Answer:

Năm vừa rồi cổ phiếu cũng có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh đề ra đòi hỏi cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường nên giá cổ phiếu không được như mong muốn. Với tài sản hiện tại của Công ty rất lớn, kết hợp với những bước đột phá mới trong hoạt động kinh doanh, Công ty hi vọng tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2018 sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn.

ITA stock also had many prospects over the past year. Nevertheless, the business plan set out sometimes encountered many difficulties due to the stock market, it did not meet the expectation. With the large assets of the company, together with new breakthroughs in business operations, the Company expects its business situation will improve better in 2018.

Câu hỏi 3/Question 3:

Ban lãnh đạo cần tạo sự hấp dẫn cho cổ đông bằng cách chia cổ tức hàng năm nhưng hiện tại không thực hiện được. Khi nào thì Công ty sẽ chia cổ tức?

The Management need to create attraction for shareholders by dividing annual dividends, but the Group does not pay. When will the Company pay dividends?

Trả lời/Answer:

Với tình hình năm nay Công ty không thể chia cổ tức. Ban lãnh đạo sẽ cố gắng có những bước đột phá mới như việc cơ cấu lại vốn, thanh toán những khoản vay, hoàn thành kế hoạch kinh doanh tạo ra lợi nhuận và sẽ chia lợi nhuận cho cổ đông.

In the situation that the Company can not pay dividends this year, the Management will try to make new breakthroughs such as restructuring capital, repaying loans, completing business plans that generate profits and will pay dividends to shareholders.

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 Phạm Văn Song đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

On behalf of the Secretariat, Mr. Pham Van Song read the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting 2018 of Tan Tao Group.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

The Minutes has been transcribed and approved at the General Shareholders Meeting.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2018.

The Shareholders Meeting closed at 01:30 pm on Jun 29th, 2018.

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



PHẠM VĂN SONG

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



ĐẶNG THÀNH TÂM