

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐT&CN TÂN TẠO

TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT AND
INDUSTRY CORPORATION

Số/No.: 112/TB-TCKT-ITACO 22

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TpHCM, ngày 09 tháng 04 năm 2022
HCMC, day 09 month 04 year 2022

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo / Tan Tao Investment and Industry Corporation.
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: ITA
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 16 Đường số 2 KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM / Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 08 37505171/72/73
 - Fax: 08 37508237
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Thanh Phong
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ General Director
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và liên tục được cập nhật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2022 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 09/04/2022 Available at:*

http://www.itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/d_i_h_i_c_dong

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thanh Phong



KCN Tân Tạo, ngày 08/04/2022
Tan Tao IP, April 08th, 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021

Kính gửi: Ông/Bà:
Dear Mr./Ms.
Địa chỉ: Address.
Mã cổ đông: Shareholder code

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tan Tao Investment & Industry Corporation would like to invite Shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2021 as follows:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 29/04/2022.

Time: 09:00AM, Friday, April 29th, 2022.

2. Địa điểm/Venue: Trung tâm Hội nghị Canary Club, Đại lộ TTU, Khu E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Canary Club, TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province

3. Đăng ký tham dự: Cổ đông vui lòng thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 08/04/2022 đến hết ngày 14/04/2022 tại trang web <https://agm.itagroup-vn.com> và đăng nhập tham gia trực tuyến với tên đăng nhập và mật khẩu như sau:

Tên đăng nhập/User name: <Mã cổ đông>

Mật khẩu/Password: <CMND hoặc CCCD hoặc Số ĐKKD của cổ đông>

Registration to attend: Shareholders please carry out the procedures to register for attending the General Meeting of Shareholders directly or online from April 08th, 2022 to April 14th, 2022 at the website <https://agm.itagroup-vn.com> and login online to join with username and password as follows:

Username: <Shareholder code>

Password: <ID Card or Citizen Identity Card or Business Registration Number of shareholders>

4. Tài liệu/ Documents:

Tất cả tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được lưu tại trang web của Công ty: www.itaexpress.com.vn hoặc <https://agm.itagroup-vn.com>

All documents of the Annual General Shareholders Meeting 2021 are available on the Company's website: www.itaexpress.com.vn or <https://agm.itagroup-vn.com>

Nghị quyết của Đại hội này sẽ được công bố trên trang web của Công ty sau khi Đại hội diễn ra. Quý Cổ đông vui lòng truy cập tại trang web trên.

The Resolution of the Annual General Shareholders Meeting will be published on the Company's website after the General Shareholders Meeting. Shareholders please visit the aboved website.

5. Kiểm tra tư cách cổ đông: cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng cung cấp đầy đủ các giấy tờ Thư mời, Giấy ủy quyền, CMND/CCCD, 03 ảnh chân dung của Quý cổ đông trên phần mềm đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tuyến tại trang web <https://agm.itagroup-vn.com>. Hoặc cung cấp đầy đủ các giấy tờ Thư mời, Giấy ủy quyền, CMND/CCCD khi đến tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức ĐHCĐ.

Check the conduct of shareholders: shareholders or authorized representatives please provide the following documents: Invitation, Power of Attorney, ID card / Citizen Identity Card, 03 portrait photos of the aboved shareholders on software to register for attending the online shareholder meeting at <https://agm.itagroup-vn.com>. Or fully provide all documents, Invitation, Power of Attorney, ID card/Citizen Identity Card when coming to attend directly at the General Meeting of Shareholders.

Sự tham dự của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Your participation will constitute to the success of the General Shareholders Meeting.

Trân trọng.

Respectfully,

TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORP.
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT



MAYA DANGELAS

Ghi chú/ Note:

- Để công tác tổ chức xe đưa đón và tiếp đón Quý Cổ đông được chu đáo, vui lòng xác nhận tham dự và đăng ký địa điểm xe đưa đón với Cô Thanh Thủy; ĐT: (84-028) 3.7505171/2/3/4 trước ngày **22/04/2022**.

In order to organize the shuttle bus and welcome the Shareholders to be thoughtful, please confirm your attendance and register pick-up location with Ms. Thanh Thuy; Tel: (84-028) 3.7505171/2/3/4 before April 22, 2022.

- Để tạo thuận tiện cho Quý cổ đông, Chúng tôi sẽ tổ chức xe đưa đón tại địa điểm sau:

For the convenience of shareholders, there will the following pick-up place as following:

Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM thời gian : 08h00-08h30

Lot 16, Road 2, Tan Tao IP, Binh Tan District., HCMCity. time: 08:00AM – 08:30AM

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo: Thư mời, Giấy ủy quyền và Giấy CMND/CCCD để Ban Tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Tân Tạo trước ngày 22/04/2022 theo địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. HCM hoặc số fax: 028.37508237. Các mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội, Giấy Ủy quyền được cập nhật tại website: www.itaexpress.com.vn

The attending shareholders shall submit the following documents: Invitation, Power of Attorney, and Identity Card/Citizen Identity Card for the Organizing Board to perform the registration and distribution of the Meeting's documents. In case of authorization, the Power of Attorney is required to be sent to Tan Tao Head Office at Lot 16, Road 2 – Tan Tao Industrial Park – Binh Tan District or by fax at 028.37508237 before April 22nd, 2022. The Registration form, Power of Attorney will be updated on the website: www.itaexpress.com.vn



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.: 028. 37505171 - 028. 37508235/6
Fax: 028. 37508237 Email: contact@itagroup-vn.com
www.itaexpress.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022
HCM City, April 29, 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022

Thời gian/Time: 08h, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
08:00 am. April 29, 2022

Địa điểm/Venue: TT. Hội nghị Canary Club, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Canary Club, TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province

8:00 – 9:00	Đón khách, kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự trực tiếp, Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến thực hiện theo thư mời. Welcome guests, check the status of delegated shareholders who attend directly, Shareholders log in to attend online according to the invitation letter.
-------------	--

2. Khai mạc/Opening

9:00 – 9:15	Văn nghệ khai mạc. <i>Music performance</i> Clip 7 sự kiện nổi bật Tập đoàn Tân Tạo năm 2021 <i>The Clip of Top 7 Events Of Tan Tao Group In 2021</i>
9:15 – 9:25	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc - Giới thiệu đại biểu và khách mời. <i>Salutation, declaring reasons and opening.- Introduction of participants.</i>
9:25 - 9:30	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. <i>Announcement of verification report of shareholders status.</i>
9:30-9:40	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội. <i>Introducing and voting to elect the Chairman, the Supervisory Board and the Secretary of the General Shareholders Meeting.</i>
9:40-9:55	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. <i>Approval of the Regulations of the Meeting.</i>

3. Nội dung/Content

9:55-10:05	Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT. <i>The Message of Chairwoman and the Report of the implementation of Resolution of the Board of Management.</i>
10:05 -10:15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 <i>Report of the Board of Directors on the business operation of 2021 and the measures to implement the Plan for 2022.</i>
10:15- 10:25	Kế toán Trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty E&Y kiểm toán. <i>Financial statements of 2021 audited by E&Y by Chief Accountant</i>

10:25-10:35	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022. <i>Report of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2021 and business plan for 2022.</i>
10:35-10:40	Độc từ trình thông qua: <i>Reading the statement for approval:</i> Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT <i>Dismissing the 01 members of the Board of Management and additionally electing the 01 members of the Board of Management</i>
10:40 - 10:45	Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết. <i>Head of the Vote Counting Committee reads the regulations for balloting, counting, and voting.</i>
10:45 11:05	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2022. <i>Approval of Draft Resolution of the General Shareholders Meeting 2022.</i>
11:05 -11:35	Thảo luận các Nghị quyết và chất vấn. <i>Discussion on the Resolution and Q & A.</i> Biểu quyết Nghị quyết Đại hội. <i>Voting on the Resolution of the General Shareholders Meeting.</i>
11:35– 11:55	Nghỉ giải lao và chương trình văn nghệ. <i>Tea break, music performance.</i>
11:55 - 12:00	Báo cáo kết quả biểu quyết. <i>Announcement of voting results</i>
12:00 -12:10	Thông qua biên bản họp Đại hội Cổ đông và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2022. <i>Approval of the Minutes and the Resolution of the General Shareholders Meeting 2022.</i>
12:10-12:15	Giới thiệu HĐQT mới & kết thúc chương trình ĐHCĐ <i>Introducing the new Board of Management and ending the Shareholder Meeting</i>

4. Kết thúc/Close

12:15	Lãnh đạo Công ty phát biểu. <i>Remarks from the Group's leaders.</i>
-------	---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2022
Hochiminh City, datemonth.....year 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO.

To: THE BOARD OF MANAGEMENT OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORP.

Tôi tên:,

My name

là Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

is a shareholder of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

Số CMND/CCCD/Pasport:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

ID/Pasport No.

Issued on

at

Địa chỉ:.....

Address

Tổng số cổ phiếu sở hữu:.....

Total ownership shares

(Bằng chữ:cổ phiếu)

(In words:

shares)

Nay tôi ủy quyền cho:

Now, I would like to authorize Mr. / Ms.

Ông/Bà:.....

Mr / Ms

Số CMND/CCCD/Pasport:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

ID/Pasport No.

Issued on

at

Địa chỉ:

Address

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tổ chức vào ngày **29/04/2022**.

To be on behalf of myself to attend and vote at the Annual General Shareholders Meeting 2021 of Tan Tao Investment & Industry Corporation to be held on April 29th 2022.

Người thụ ủy/ Authorized person

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Người ủy quyền/ Principal

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Ghi chú: Trong trường hợp Cổ đông chưa tìm được người uỷ quyền, Quý Cổ đông có thể xem xét uỷ quyền tham dự Đại hội cho một trong những người được đề cử thụ uỷ theo mẫu Giấy uỷ quyền được đính kèm.

Note: *In case the shareholder cannot find an authorized person, he or she may consider assigning one of the nominated authorized persons to be on his/her behalf to attend the Annual General Shareholders Meeting by filling the attached Letter of Authorization form.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2022
Hochiminh City, datemonth.....year 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO.

To: THE BOARD OF MANAGEMENT OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORP.

Tôi tên:
My name

là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

is a shareholder of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

Số CMND/CCCD/Pasport:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

ID/Pasport No.

Issued on

at

Địa chỉ:.....

Address

Tổng số cổ phiếu sở hữu:.....

Total ownership shares:

(Bằng chữ:cổ phiếu)

(In words

shares)

Nay Tôi ủy quyền cho (chọn một trong các vị sau):

Now, I would like to authorize (select one of the following persons):

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc/ *Members of the Board of Management, the Board of Directors*

Ms. MAYA DANGELAS

Mrs. NGUYỄN THỊ HOA

Mr. HUỖNH HỒ

Được quyền thay thế Tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tổ chức vào ngày **29/04/2022**.

To be on my behalf to attend and vote at the Annual General Shareholders Meeting 2021 of Tan Tao Investment & Industry Corporation to be held on April 29th, 2022.

Người thụ ủy/ Authorized person

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Người ủy quyền/ Principal

(Ký và ghi rõ họ tên)/(Sign and full name)

Ghi chú: Trong trường hợp ủy quyền, vui lòng bổ sung giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty Tân Tạo trước ngày 22/04/2022 theo địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, P. Tân Tạo A, Tp. HCM hoặc số fax: (84-028) 37508237.

Note: In case of authorization, the Letter of Authorization is required to be delivered to Tan Tao Head Office at Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District or by fax at (84-028) 37508237 before April 22th, 2022.