



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 04 năm 2022
Long An, April 29, 2022

**BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2022 OF
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 on July 15th, 2002; the 23rd registration amendment on November 8th, 2017.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Organization of the Annual General Shareholders' Meeting 2022

Vào lúc: 9:30 ngày 29 tháng 04 năm 2022

Time : 9:30 a.m. on April 29, 2022.

Địa điểm: Canary Club - Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An

Venue : Canary Club – 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 Directors unanimously appointed the **Shareholders' Status Verification Board**, including:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Bà/Ms. Phạm Thu Long | - Trưởng ban/Head |
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng | - Thành viên/Member |



- Bà/Ms. Vũ Thị Khánh Ly - Thành viên/Member
- Ông/Mr Đoàn Ngọc Nhật Minh - Thành viên/Member.

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Bà Phạm Thu Long báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

On behalf of the Shareholders' Status Verification Board, Ms. Pham Thu Long announced the status verification results as follows:

- Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT & CN Tân Tạo : 65,023 cổ đông
Shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation : 65,023 shareholders
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 319 cổ đông
Shareholders attending the Shareholders' Meeting : 319 shareholders
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 938,321,575 cổ phần
Voting shares : 938,321,575 shares
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : 612,099,066 cổ phần
Shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting : 612,099,066 shares
- Chiếm tỷ lệ: 65.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- *Accounting for 65.23% of the total number of voting shares, and eligible to attend the Annual General Shareholders' Meeting 2022.*

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 2022 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 has met the requirements for the Annual General Shareholders' Meeting 2022 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, and shareholder representatives with their respective number of shares and voting rights).
2. Thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban điều hành Công ty.

The Presiding Board includes 03 Members of the Board of Directors (BOD) and 01 member of the Board of Management.

STT No.	Họ và Tên Full Name	Chức vụ trong Itaco Position in ITACO
1	Bà/Mme. Maya Dangelas	- Chủ tịch HĐQT / <i>Chairwoman of the Board of Directors</i>
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hoa	- Ủy viên HĐQT và Kế Toán Trưởng Tập đoàn / <i>BOD Member and Group's Chief Accountant</i>
3	Ông/Mr. Huỳnh Hồ	- Ủy viên HĐQT độc lập / <i>Independent BOD Member</i>
4	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	- Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Director</i>

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm

Incumbent members of the Supervisory Board:

- Bà/Ms. Bùi Thị Phương - Trưởng ban/*Head*
- Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Mai - 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 Presiding Board, the Supervisory Board, the Secretariat, and the Vote Counting Committee.

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Approval of the Rules and Regulations of the Shareholders' Meeting.

3. Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 của HĐQT và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

The Message of Chairwoman and Report on the implementation status of 2021 Resolutions of the Board of Directors and the Board of Directors' plan for 2022.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Approval of the 2021 business performance report and the measures to take for the 2022 plan.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty E & Y kiểm toán.

Approval of the Financial Statements 2021 audited by the E & Y Audit Company.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động, tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
Report of the Supervisory Board on business operation and financial position in 2021 and plan for 2022.
7. Thông qua miễn nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị mới.
Approval of dismissal of a member of the Board of Directors and nomination of a new member of the Board of Directors.
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Approval of amendment to the Company's Charter
9. Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.
Head of the Vote Counting Committee read the regulations for balloting, counting, and voting
10. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2022.
Approval of Draft Resolution of the General Shareholders Meeting 2022.
11. Thảo luận các Nghị quyết và chất vấn.
Discussion on the Resolution and Q & A.
12. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội và báo cáo kết quả.
Voting on the Resolution of the General Shareholders Meeting and announcement of voting results.
13. Thông qua biên bản họp Đại hội Cổ đông và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2022
Approval of the Minutes and the Resolution of the General Shareholders Meeting 2022.
14. Giới thiệu Hội đồng Quản trị mới & kết thúc chương trình Đại hội Cổ đông.
Introducing the new Board of Directors and ending the Shareholder Meeting
15. Lãnh đạo công ty phát biểu.
Remarks from the Group's leaders

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 COUNTING COMMITTEE, AND THE RULES AND REGULATIONS 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 Presiding Board nominated members of the Secretariat, the Vote Counting Committee, approved by the Shareholders' Meeting:

1. Ban thư ký/ *The Secretariat:*

- Ông/Mr. Phan Nhật Nam - Trưởng ban/*Head*
- Ông/Mr. Nguyễn Hùng Tiến - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Đoàn Thị Mỹ Duyên - Thành viên/*Member*

2. Ban kiểm phiếu/ *The Vote Counting Committee*

- Ông/Mr. Nguyễn Hà Tiên - Trưởng ban/*Head*
- Bà/Ms. Phạm Kiều Diễm - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên/*Member*
- Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Bùi Thị Hồng Vân - Thành viên/*Member*

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Rules and Regulations of the Shareholders' Meeting

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc 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, Deputy Director General, read the Rules and Regulations of the Shareholders' Meeting and these Rules and Regulations obtained 100% approval from the Shareholders' Meeting.

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:

MAIN CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

1. Bà Maya Dangelas – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, gửi Thông điệp đến Quý Cổ đông.

Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of BOD sent a message to the shareholders' meeting.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Mai Công Hồ – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

On behalf of the Company management, Mr. Mai Cong Ho, Deputy Director General, presented the business performance report 2021 and the business plan for 2022.

3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Bà Nguyễn Thị Hoa – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty E & Y kiểm toán.

Authorized by the Company management, Ms. Nguyen Thi Hoa, Chief Accountant, presented the Financial Statement of 2021 audited by the E & Y Audit Company.

4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Bà Bùi Thị Phương – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động, tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

On behalf of the Supervisory Board, Ms. Bui Thi Phuong, Head of the Board, presented supervision report on the Company operation and financial status in 2021 and plan for 2022.

5. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Bà Phan Thị Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Thường Trực Tập đoàn đọc Tờ trình thông qua nội dung Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị mới và trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

On behalf of BOD, Ms. Phan Thi Hiep, the Group's Standing Deputy General Director, read the statement on the dismissal of a BOD member and appointment of a new BOD member and presented proposed amendments of company's charter

6. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Hà Tiên đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.

On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Nguyễn Hà Tiên read the voting regulations, counting and polling principles.

7. Bà Phan thị Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Thường Trực Tập đoàn đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2022, lấy ý kiến Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022.

Ms. Phan Thi Hiep, the Group's Standing Deputy General Director, read the Draft Resolution of the Shareholders' Meeting 2022, and collected opinions about the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2022.

8. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2022, biểu quyết và thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022.

The Shareholders' Meeting discussed the Draft Resolutions 2022, voted for and approve of the Resolutions of the General Shareholders' Meeting 2022.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

THE VOTING RESULTS FOR MATTERS PROPOSED TO THE 2022 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo với các nội dung:

The Shareholders' Meeting discussed and unanimously approved the Resolution of the Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 2022 of Tan Tao Investment and Industry Corporation with the following contents:

Nghị Quyết 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 2021 NHƯ SAU:

Resolution 1. APPROVAL OF THE BUSINESS PERFORMANCE OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2021 AS FOLLOWS:

- 1.1. Doanh thu thuần năm 2021 đạt: **932** tỷ đồng, bằng **143,61%** so với năm 2020.
Net revenue of 2021 reached VND 932 billion, achieving 143.61% compared to that of 2020.
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: **265** tỷ đồng, bằng **148,04%** so với năm 2020.
Profit after-tax was VND 265 billion, achieving 148.04% compared to that of 2020.
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2021: **1.603** tỷ đồng.

Accumulative non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2021 was VND 1,603 billion.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 612,099,066 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted for and approved with 612,099,066 shares, an equivalence of 100 % of the shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghi Quyết 2. THÔNG NHẮT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2022 NHƯ SAU:

Resolution 2. APPROVAL OF THE COMPANY' PLAN FOR 2022 AS FOLLOWS:

- 2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Doanh thu và thu nhập 777,69 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 186,85 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Business plan in 2022: Revenue and income is 777.69 billion Dong; net profit is 186.85 billion dong. And dividend payment rate depends on the operation of the Company and will be decided by the Board of Directors.

- 2.2 Tập trung đầu tư hoàn thiện Cơ sở hạ tầng vào Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2 để đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút đầu tư trong tình hình mới. Thực hiện các bước chuẩn bị cho dự án liên doanh Xây dựng nhà máy kính thông minh tại Khu công nghiệp Tân Đức Giai đoạn 2, từ 2023-2026 nhằm phục vụ cho xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.

Focusing on investment to complete the infrastructure at Tan Duc Industrial Park phase 2 to promptly meet the demand and attract investment in the new situation. Taking steps to prepare for a joint venture project to build a smart glass factory in Tan Duc Industrial Park, phase 2, 2023-2026 in order to export the products to the US and European markets.

- 2.3. Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt.

Continuing to authorize the Board of Directors to divest all investment capital in Saigon Da Lat Joint Stock Company.

- 2.4 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai thành công xây dựng và bán khu An Khang – Thuộc khu đô thị Tân Đức Ecity.

Authorize the Board of Management and the Board of Directors actively and successfully deploy the construction and sale of An Khang Area- Part of Tan Duc Ecity Residential Area.

- 2.5. Hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, Hạnh Phúc, khu Thiên Nga, khu đô thị Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2022.

Completing and selling houses of Tai Loc, Hanh Phuc, Thien Nga sections in Tan Duc Ecity to accelerate house/department sales in 2022.

- 2.6. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 đã thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ra các quyết định thực hiện thành công hợp tác, liên doanh Dự án Kính thông minh và Khu Công nghiệp dược phẩm tại Hoa Kỳ.

Continuing to implement the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2021 and to authorize the Board of Directors to make decisions to successfully implement cooperation in a joint venture of the Smart Glass Project and Pharmaceutical Industrial Park in the United States.

- 2.7 Đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Tân Tạo nhằm đẩy mạnh dịch vụ Khám – Chữa bệnh trong các khu công nghiệp, các nhà đầu tư và dân cư địa bàn lân cận.

Continuing to invest in the necessary and modern equipment to upgrade Tan Tao Hospital to high quality general hospital to offer medical examination and treatment services to investors and residents in industrial zones and nearby areas.

- 2.8. Thực hiện các thủ tục pháp lý để được phép đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Tạo – Long An (diện tích 417 ha) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Working on the legal process to obtain an approval to invest in Tan Tao - Long An Industrial Park project (area of 417 ha) in Duc Hue District, Long An province.

- 2.9. Kế hoạch xây dựng cơ bản / *Basic construction plan:*

- Sửa chữa 110.700 m² nhà xưởng đang cho khách hàng thuê. Tùy theo tình hình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid – 19, xem xét khả năng đầu tư xây dựng thêm 20.000 m² Nhà xưởng cho thuê tại KCN Tân Đức - Giai đoạn 2 nhằm phát triển dịch vụ và tạo giá trị gia tăng bền vững cho tập đoàn.

Repairing 110,700 m² of factories that are leased to customers. Depending on the economic recovery after the Covid-19 pandemic, considering the possibility of investing in building an additional 20,000 sq.m. of Factory for lease in Tan Duc Industrial Park - Phase 2 to increase the services and create sustainable added value for the Group.

- Cho thuê 47 ha đất KCN Tân Đức.

Leasing 47 hectares of land in Tan Duc Industrial Park.

- Xây dựng 9.200 m² hệ thống hạ tầng giao thông Khu công nghiệp Giai đoạn 2, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 400.000 m³ trong Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Continuing to build 9,200 sq.m. of traffic infrastructure in the Industrial Park, Phase 2; leveling the ground with an estimated total volume of 400,000 cubic meter in Tan Duc Industrial Park Phase 2 to attract domestic and foreign investors.

- Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu Tái định cư): San lấp đất nền 73.000m³, làm hạ tầng giao thông để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại.

Completing infrastructure of Tan Duc residential area phase 2 (Resettlement area): Leveling the ground of 73,000m³, building traffic infrastructure to hand over the ground and complete the collection of money from the remaining households.

- Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc, khu Tài Lộc và khu Thiên Nga, để tiếp tục bán và bàn giao công trình trong năm 2022.

Continuing to complete 23 villas in Happiness, Tai Loc and Thien Nga sections for sale and handing over in 2022.

- Xây dựng 18.285 m² hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp 14.350 m³ đất khu An Khang.

Building 18,285 m² of traffic infrastructure system, leveling 14,350 m³ of land in An Khang area.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành với 612,099,066 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 612,099,066 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Nghi Quyết 3. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2022:

Resolution 3. THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2022:

- 3.1 Cho phép Hội đồng Quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2021 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

The Board of Directors has been allowed to retain part and/or whole of the 2021 profit to supplement working capital and to raise the Company's chartered capital instead of paying dividends to the shareholders.

- 3.2 Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện 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 General Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Directors to seek domestic or international financial institutions to borrow or issue bonds to restructure loans and supplement capital for the Company's business operations.

- 3.3 Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước và nước ngoài để thực hiện việc hợp tác triển khai các dự án của Công ty trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

The Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Directors to seek domestic and international partners to carry out the projects which ensure to bring the highest return for Group in the future.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 604.054.656 cổ phiếu, tương ứng với **98.69** % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,656 shares, an equivalence of **98.69** % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

3.4 Đại hội đồng Cổ đông thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các Cổ đông từ rủi ro của các dự án điện do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, Tiến Sĩ Maya Dangelas đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần ITACO nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền: 1.655.045.593.758 đồng (Một nghìn sáu trăm năm mươi lăm tỉ không trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi tám đồng).

The Shareholders Meeting agreed that in order to protect the interests of Shareholders from the risks of power projects invested by Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Dr. Maya Dangelas agreed to take the responsibility of transferring 20.69% of the shares ITACO holds at TEDC, equivalent to the amount of: VND 1,655,045,593,758 (One thousand six hundred fifty-five billion forty-five million five hundred ninety-three thousand seven hundred fifty-eight dong).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 604.053.495 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholder's Meeting has voted and approved with 604,053,495 shares, an equivalence of 98.69% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Nghi Quyết 4. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT VIỆC ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO TIẾN SĨ MAYA DANGELAS LÀ ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ VÀ THAY MẶT CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI, VIỆT NAM VÀ CÔNG TY THỰC HIỆN MỌI BIỆN PHÁP CẦN THIẾT THEO LUẬT PHÁP QUỐC TẾ ĐỂ KHỞI KIẾN NHỮNG BÊN LIÊN QUAN RA TÒA ÁN/TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VỀ PHÁN QUYẾT CHƯA THOẢ ĐÁNG VỀ VỤ KIẾN CỦA CÔNG TY QUỐC LINH NHẪM BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA CÁC CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI, CỔ ĐÔNG VIỆT NAM VÀ CÔNG TY.

Resolution 4. THE SHAREHOLDERS MEETING RATIFIED AND AGREED ON THE FULL AUTHORIZATION FOR DR. MAYA DANGELAS TO BE THE LEGAL REPRESENTATIVE AND ON BEHALF OF THE FOREIGN, VIETNAMESE SHAREHOLDERS AND THE COMPANY TO TAKE ALL NECESSARY ACTIONS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAWS TO INITIATE LAWSUITS AGAINST THE RELATED PARTIES TO THE INTERNATIONAL COURT/ARBITRATION REGARDING THE UNSATISFACTORY JUDGMENT ON THE LAWSUIT OF QUOC LINH COMPANY IN ORDER TO PROTECT THE INTERESTS OF FOREIGN AND VIETNAMESE SHAREHOLDERS AND THE COMPANY.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.053.495 cổ phiếu, tương đương 98.69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The General Shareholders' Meeting has voted and approved with 604,053,495 shares, an equivalence of 98.69% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.

Nghi Quyết 5. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ BÀ NGUYỄN THỊ HOA – ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. THỐNG NHẤT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN LÀ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM. PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Resolution 5. APPROVE THE DISMISSAL OF MS. NGUYEN THI HOA, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTOR. APPROVE THE ELECTION OF MR. DANG QUANG HANH, TO BE A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTOR, REPLACING THE DISMISSED MEMBER. THE LIST OF APPROVED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IS AS FOLLOWS:

STT No.	Họ và Tên Full Name	Chức vụ trong Itaco Position in ITACO
1	Bà Maya Dangelas Ms. Maya Dangelas	Chủ tịch - Người Sáng lập Chairwoman - Founder of Tan Tao
2	Ông Đặng Quang Hạnh Mr. Dang Quang Hanh	Ủy viên Hội đồng Quản trị Member of the Board of Directors
3	Ông Huỳnh Hồ Mr. Huynh Ho	Ủy viên Độc lập Independent Member of the Board of Directors

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 609.285.049 cổ phiếu, tương đương 99.54% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 609,285,049 shares, an equivalence of 99.54 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghi Quyết 6. THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Resolution 6. RATIFICATION AND APPROVAL OF THE LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS FOLLOWS:

STT No.	Họ và Tên Full Name	Chức vụ trong Itaco Position in ITACO
1	Bà Bùi Thị Phương Ms. Bui Thi Phuong	Trưởng ban Chief of Supervisory Board
2	Bà Lê Thị Phương Chi Ms. Le Thi Phuong Chi	Thành viên Member
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai	Thành viên Member

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghi Quyết 7. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 CHO CÔNG TY.

Resolution 7. THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVED AND AUTHORIZED THE BOARD OF DIRECTORS TO CHOOSE A DOMESTIC AND/OR PRESTIGIOUS INTERNATIONAL AUDIT COMPANY IN THE LIST OF APPROVED COMPANIES APPROVED BY THE STATE SECURITIES COMMITTEE TO AUDIT THE COMPANY'S ACCOUNTING IN 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghi Quyết 8. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2.4 ĐIỀU 2 ĐIỀU LỆ ITACO ĐƯỢC THÔNG QUA NGÀY 29/06/2018 NHƯ SAU: “CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC SẼ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TUỖ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ”.

Resolution 8. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APPROVED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO CLAUSE 2.4, ARTICLE 2 OF ITACO CHARTER APPROVED ON JUNE 29, 2018 AS FOLLOWING: “CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OR GENERAL DIRECTOR SHALL BE THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY DEPEND ON DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS”.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghi Quyết 9. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO TIẾN SĨ DANGELAS - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY MẶT CÁC CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI, TRONG NƯỚC VÀ CÔNG TY THỰC HIỆN MỌI BIỆN PHÁP CẦN THIẾT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Resolution 9. THE SHAREHOLDERS MEETING RATIFIED AND AGREED TO FULL AUTHORIZATION OF DR. DANGELAS - CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BEHALF OF FOREIGN, DOMESTIC SHAREHOLDERS AND COMPANY TO TAKE ALL NECESSARY MEASURES ACCORDING TO VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAW TO SUCCESSFULLY IMPLEMENTING OF THE RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi ký dưới đây.

This resolution shall immediately take effect upon signing hereof.

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 đông đặt ra:

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

Câu hỏi 1/Question 1:

Những thách thức trong Năm 2022 của Tập đoàn là gì khi Đại dịch vẫn còn diễn biến phức tạp?

What are the Group's challenges in 2022 when the Pandemic is still complicated???

Trả lời/Answer

Mme. Maya Dangelas – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông như sau:

Thách thức từ đại dịch covid là không chỉ riêng của Tập đoàn Tân Tạo mà của cả Việt Nam và toàn thế giới. Các nền kinh tế trên thế giới phải đưa ra chiến lược đối phó đại dịch trong khi Việt Nam ứng phó chậm hơn. Hoa Kỳ đã bỏ quy định đeo khẩu trang ngay cả trên máy bay với quan điểm sống chung với covid và sẽ tạo miễn nhiễm cộng đồng. Việt Nam từng thực hiện giãn cách xã hội và cũng đi theo con đường mà các nền kinh tế lớn như Mỹ đã đi. Thời kỳ khó khăn nhất của đại dịch covid đã qua. Vì vậy thách thức bệnh dịch trong năm 2022 đối với Tập đoàn Tân Tạo không phải là quá lớn. Tập đoàn đã có kinh nghiệm đối phó với đại dịch, bằng chứng là kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2020 và năm 2021.

Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of the BOD's answer: My answer to the shareholder's question is as follows:

The challenges created by the covid pandemic is not only the challenge of Tan Tao Group but also of Vietnam and the whole world. The world economies had to come up with strategies to deal with the pandemic while Vietnam was slower in response. The United States already has abandoned mask mandates even on airplanes, a viewpoint of living with covid and creating community immunity. Vietnam used to observe social distancing and also followed the path that major economies like the US have taken. The most difficult period of the covid pandemic was over. Therefore, challenges in 2022 for Tan Tao Group, is not too big because the Group has experience in dealing with pandemics, as evidenced by its impressive business results in 2020 and 2021.

Câu hỏi 2/Question 2:

Khu công nghiệp Tân Đức của Tập đoàn gần kề với các Khu công nghiệp Hạnh Phúc, Tân Đô, Hải Sơn... Xin hỏi quỹ đất của Khu công nghiệp Tân Đức còn bao nhiêu và giá cho thuê hiện tại? và Xin tập đoàn chia sẻ về các biện pháp cạnh tranh của chúng ta với các dự án lân cận?

Tan Duc Industrial Park is adjacent to neighboring industrial zones such as Hanh Phuc, Tan Do, Hai Son... How much is the land available at Tan Duc Industrial Park and current rental price? and would you like to share about competitive strategies with neighboring projects?

Trả lời/Answer:

Mme. Maya Dangelas – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông như sau:

Việc đưa ra biện pháp cạnh tranh với các khu công nghiệp lân cận thì không phải chờ đến giờ mà đã thực hiện nhiều năm nay. Giá cho thuê của Tân Đức bao giờ cũng cao hơn các KCN lân cận do có nhiều tiện ích và cơ sở hạ tầng tốt hơn. Tân Đức là một trong những KCN đẹp nhất tại Việt Nam và Tập đoàn Tân Tạo cũng là một trong những tập đoàn Công nghiệp có thương hiệu hàng đầu.

Khách hàng khác nhau sẽ chọn sản phẩm dịch vụ khác nhau phù hợp với mình. Khu công nghiệp Tân Đức của Tập đoàn Tân Tạo dành cho những nhà đầu tư nhắm đến giá trị cao với tiện ích và chất lượng, dịch vụ tốt, môi trường xanh sạch đẹp. Giá trị gia tăng khi mua và thuê nhà xưởng sẽ tăng theo thời gian.

Quỹ đất cho thuê không còn nhiều, hiện nay Ban lãnh đạo đang xin mở rộng thêm hơn 400 ha gần Khu công nghiệp Tân Đức. Đồng thời trong Nghị Quyết, chúng ta đưa mục tiêu phát triển Ecity Tân Đức lên ngang tầm Khu công nghiệp. Quỹ đất chúng ta dành cho đầu tư khu đô thị còn nhiều. Khi trường Đại học & Bệnh viện phát triển tốt thì quỹ đất hiện tại trong 5-10 năm tới sẽ trở thành đất vàng, là nguồn thu lớn của Tập đoàn. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng mở rộng đầu tư khu công nghệ cao tại Hoa Kỳ từ nhiều năm trước và năm nay bắt đầu gặt hái thành quả. Công ty đã ký hợp đồng 25 triệu USD với đối tác quốc tế, mở ra sự phát triển đa ngành từ Khu công nghiệp, thành phố tri thức, phát triển các dự án mới tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of the BOD's answer: My answer to the shareholder's question is as follows:

The introduction of measures to compete with neighboring industrial parks did not have to wait until now, but has been done for many years. The rental price of Tan Duc is always higher than that of neighboring IPs due to better facilities and infrastructure. Tan Duc is one of the most beautiful industrial zones in Vietnam. And, Tan Tao Group is also one of the leading industrial park brand names in Việt Nam.

Depending on the customers' taste, Tan Duc Industrial Park is for investors who aim for high value, convenience, quality, better services, clean and green environment. The added value of buying and renting a factory will increase over time.

The land bank for lease is not much available. So now, the Board of Directors is focusing on applying for an expansion of more than 400 hectares. At the same time, as in the Resolution, we will elevate the goal of developing Tan Duc Ecity to the same level as the Industrial Park. The land bank for investing in urban residential project is still abundant. If the University & Hospital are well developed, that land bank in the next 5-10 years will become a gold mine, a source of revenue for the Group. In addition, the group has expanded investment in high-tech parks in the United States many years ago, and this year, it has begun to reap results. The company has signed a contract of 25 million USD with an international partner, opening up a multi-industry development such as industrial parks and knowledge cities.

Câu hỏi 3/Question 3:

Riêng tôi lại chú ý và khá thú vị về dự án Bệnh viện của quý Tập đoàn tọa lạc tại trung tâm Khu công nghiệp. Xin Chủ tọa cho biết thêm thông tin về dự án Bệnh viện đại Học Y của Tập đoàn, kế hoạch phát triển trong các năm tới?

I am personally pay attention and quite interested in your hospital project, which is located in the center of the Industrial Park. Could Mme. Chairwoman give us more information about the Group's Medical University Hospital project, its development plans in the coming years?

Trả lời/Answer:

Mme. Maya Dangelas – CT - HĐQT trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

Bệnh viện Tân Tạo, sau khi ông Đặng Quang Hạnh đồng ý trở về giúp Tập đoàn, đã thu hút được một số lãnh đạo mới tham gia điều hành Bệnh viện. Kết quả đạt được đáng mừng nhất là Bệnh viện được cho phép khám bảo hiểm y tế. Điều mà 5, 6 năm qua chưa làm được. Việc được cho phép khám chữa bệnh bảo hiểm đã khẳng định sự phát triển và bước tiến mới. Trước đây Bệnh viện chỉ có thể khám cho một lượng bệnh nhân nhỏ dẫn đến thua lỗ triền miên. Kể từ khi Bệnh viện được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đã và sẽ thu hút lượng bệnh nhân lớn trong khu vực lân cận đến khám chữa bệnh.

Và năm nay ông Đặng Quang Hạnh đã tham gia HĐQT Tập đoàn, ông là người rất tâm huyết với bệnh viện, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Bệnh viện. Tập đoàn hy vọng sẽ báo cáo quý cổ đông kết quả khả quan về tình hình hoạt động Bệnh viện vào năm tới.

Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of the BOD's answer: My answer to the shareholder's question is as follows:

Tan Tao Hospital, after Mr. Dang Quang Hanh agreed to come back and help the Group, has attracted a number of new leaders. The most encouraging result is that the hospital has been allowed to treat patients with government health insurance. Something it has not been able to do in the past 5 or 6 years. Previously, the fact that only being allowed to receive a small number of patients led to constant losses. Being allowed to provide medical examination and treatment for patient with government insurance has confirmed a new progress. Since then, hospital has attracted a larger number of patients from the surrounding area.

And this year, Mr. Dang Quang Hanh has joined the Board of Directors of the Group, he is a person who is very passionate about the hospital, and is also the chairman of hospital. The Group hopes to report good operation results on the hospital performance next year.

Câu hỏi 4/Question 4:

Qua dự thảo Nghị quyết, tôi được thấy tập đoàn không chỉ đang có kế hoạch mở rộng đầu tư trong nước mà còn có kế hoạch đầu tư Xây dựng Khu công nghệ cao và Dược phẩm tại Hoa Kỳ. Cá nhân tôi cho thấy đây là một kế hoạch rất hay. Xin ban chủ tọa cho biết thông tin về kế hoạch này?

Through the draft Resolution, I see that the corporation is not only planning to expand its investment domestically but also planning to invest in building a Technology and Pharmaceutical Park in the United States. Personally, I think this is a very good plan. Could the chairwoman give us information about this plan?

Trả lời/Answer:

Mme. Maya Dangelas – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

Hiện nay, chúng ta đã tham gia đầu tư khu công nghệ cao và dược phẩm tại Hoa Kỳ nhưng do ảnh hưởng đại dịch covid 19, tiến độ đã bị chậm lại. Mục tiêu của liên doanh là niêm yết trên thị trường chứng khoán New York trong vòng 2-3 năm tới. Chúng ta liên doanh với các đối tác tại Hoa Kỳ bao gồm cả các trường đại học tại thung lũng Silicon như Stanford. Khu công nghệ cao nằm tại vị trí đắc địa kế cận sân bay, có rất nhiều lợi thế. Đây là dự án đầu tiên thuộc loại này được cấp giấy phép của bang California để sản xuất tinh chất thuốc chữa bệnh, sản phẩm phục vụ sức khỏe, ăn uống, giải khát, mỹ phẩm. Công ty đang tiếp tục đàm phán đối tác khác để có thêm quỹ đất phát triển. Hàng năm sẽ thông tin đến quý cổ đông và nhà đầu tư về kết quả của dự án.

Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of the BOD's answer: My answer to the shareholder's question is as follows:

Currently, we have been investing in high-tech and pharmaceutical industrial parks in the United States. Due to the impact of the covid 19 pandemic, progress has been delayed. The goal of this joint venture is to be listed on the New York Stock Exchange in the next 2-3 years. We have a joint venture with partners in the United States, including universities in the Silicon Valley such as Stanford. The high-tech park is located in a prime location near the airport, with many advantages. This is the first project of its kind to be licensed by the state of California to produce medicinal essences, products for health, food, beverage, and cosmetics. The company is continuing to negotiate other partners to obtain more land for development. Every year, we will inform shareholders and investors about the project's performance.

Câu hỏi 5/Question 5:

Xin bà cho biết về kết quả vụ kiện Quốc tế đối với dự án Nhiệt điện Kiên Lương. Và ITA có bị ảnh hưởng gì về dự án Nhiệt Điện Kiên Lương hay không? Cuối cùng xin chúc sức khỏe Ban Chủ tịch và chúc Đại hội thành công.

Would Ms. Chairwoman give us more information on the outcomes of the International lawsuit regarding Kien Luong Thermal Power Project? Finally, I wish the Chairwoman good health and wish the Meeting success

Trả lời/Answer:

Mme. Maya Dangelas – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông như sau:

Về dự án nhiệt điện Kiên Lương, Itaco chỉ là đơn vị cho thuê đất. Nên khi dự án không triển khai được, cũng ảnh hưởng đến nguồn thu của ITACO. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện lên trọng tài quốc tế tại Pháp và đã thắng kiện, nên được phép thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi. Đây là thành công lớn. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã theo dõi chia sẻ niềm vui, không chỉ là niềm vui của riêng ITACO.

Vụ kiện đã được toà án trọng tài quốc tế tại Pháp xử thắng kiện, và chúng ta có quyền thực hiện mọi biện pháp để thi hành án. Khi thắng kiện, dự án sẽ được bồi thường, và Công ty năng lượng Tân Tạo có trách nhiệm trả tiền thuê đất cho ITACO.

Đây là dự án quốc tế nên toà án trọng tài quốc tế sẽ bảo đảm tính công bằng với sự nghiêm minh của hệ thống luật pháp quốc tế. Cá nhân chủ tịch Hội đồng quản trị, các nhà đầu tư đã đầu tư 342 triệu đô vào đây. Sau vụ kiện này, các nhà đầu tư sẽ được đền bù thỏa đáng và sẽ được thanh toán tiền thuê đất, qua đó đồng thời giải quyết các khoản nợ của ngân hàng.

Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of the BOD's answer: My answer to the shareholder's question is as follows:

Regarding the Kien Luong thermal power project, Itaco is just a land lessor. So, when the project can't be implemented, it also affects Itaco's revenue. The Chairman of the Board of Directors and investors have filed a lawsuit with international arbitrator in France and won the case, so we are allowed to carry out legal procedures to ensure our interests. This is a great success. Domestic and foreign investors have watched and shared the joy, which is not just Itaco's own joy.

The case has been won at the international arbitrator court in France, and we have the right to take all measures to enforce the judgment. When the lawsuit is won, the investors will receive compensation, and Tan Tao energy company will be responsible for paying Itaco.

This is an international project, so the international arbitration court will ensure fairness with the strictness of the international legal system. Personally, the Chairwoman of the Board of Directors and other investors have invested 342 million USD in the project. After winning this lawsuit, the investors will be adequately compensated and Itaco will be paid the rent, thereby settling the bank's debts.

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 Phan Nhật Nam đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

On behalf of the Secretariat, Mr. Phan Nhật Nam read the Minutes and the Resolutions of the Annual General Shareholder's Meeting 2022 of Tan Tao Group.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

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

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022.

The Shareholders Meeting closed at 12:30 p.m. on April 29, 2022.

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



PHAN NHẬT NAM

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



MAYA DANGELAS



TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
Địa chỉ: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 37505171 - (84.28) 37508235/6 Fax: (84.28) 37508237
Email: kentantao@itagroup-vn.com
Website: www.itaexpress.com.vn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

DRAFT OF RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022 OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Căn cứ:

Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly Term XIV of the Socialist Republic of Vietnam;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly Term XIV of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, ngày 29/04/2022;

Pursuant to the Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2022 on 29/04/2022; of Tan Tao Investment & Industry Corporation;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 15 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 29/04/2022, tại Hội trường Canary Club. Đại hội có mặt 319 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 612,099,066



cổ phần chiếm tỷ lệ 65.23 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau hơn 03 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 2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2022 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 09:30 am to 12:30 pm on 29./04/2022 at Canary Club. The General Shareholders Meeting had the attendance of 319 delegates, representing 65.23% outstanding shares, which is adequate for holding the Annual General Shareholders Meeting in accordance with the current laws. After 03 tense working hours, the General Meeting had attentively listened to, discussed the main contents and documents of the Annual General Shareholders Meeting 2022 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

- Nghị quyết 1** **THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BẢO CÁO KIỂM TOÁN ĐÃ ĐƯỢC E&Y THỰC HIỆN CHO NĂM 2021 NHƯ SAU:**
- Resolution 1*** ***RATIFICATION OH THE BUSINESS OPERATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2021 AS FOLLOWS:***
- 1.1*** Doanh thu thuần năm 2021 đạt: 932 tỷ đồng, bằng 143,61 % so với năm 2020.
Net revenue of 2021 reached 932 VND billion, achieving 143,61 % compared to 2020.
- 1.2*** Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 265 tỷ đồng, bằng 148,04 % so với năm 2020.
Profit after-tax is VND 265 VND billion, achieving 148,04 % compared to 2020.
- 1.3*** Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2021: 1.603 tỷ đồng.
Accumulated non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2021: 1.603 VND billion.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 612,099,066 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 612,099,066 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- Nghị quyết 2** **THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022 NHƯ SAU:**

Resolution 2 **APPROVAL OF PLAN OF THE COMPANY IN 2022 AS FOLLOWS:**

- 2.1** Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Doanh thu và thu nhập 777,69 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 186,85 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- Business plan in 2022: Revenue and income is 777,69 billion dong; net profit is 186,85 billion dong and dividend payment rate depend on the operation of the Company and will be decided by the Board of Management.*
- 2.2** Tập trung đầu tư hoàn thiện CSHT vào KCN Tân Đức giai đoạn 2 để đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút đầu tư trong tình hình mới. Thực hiện các bước chuẩn bị cho dự án liên doanh Xây dựng nhà máy kính thông minh tại KCN Tân Đức GD 2 giai đoạn 2023-2026 nhằm phục vụ cho xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.
- Focusing on investment to complete the infrastructure in Tan Duc Industrial Park phase 2 to promptly meet the demand and attract investment in the new situation. Taking steps to prepare for a joint venture project to build a smart glass factory in Tan Duc Industrial Park, Phase 2, phase 2, 2023-2026 in order to export to the US and European markets.*
- 2.3** Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt.
- Continuing to authorize the Board of Management to divest all investment capital in Saigon Da Lat Joint Stock Company.*
- 2.4** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai thành công xây dựng và bán khu An Khang – Thuộc khu đô thị Tân Đức Ecity.
- Authorize the Board of Management and the Board of Directors actively and successfully deploy the construction and sale of An Khang Area- Belongs to Tan Duc Ecity Residential Area.*
- 2.5** Hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, khu Hạnh Phúc, khu Thiên Nga, khu đô thị Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2022.
- Completing and selling houses in the areas of Tai Loc, Hanh Phuc, Thien Nga, E.city Tan Duc urban area to accelerate house/apartment sales in 2022.*
- 2.6** Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ra các quyết định thực hiện thành công hợp tác, liên doanh Dự án về Xây dựng Khu công nghệ và Dược phẩm tại Hoa Kỳ.
- Continuing to implement the approved Resolution by the General Meeting of Shareholders in 2021 and authorized the Board of Management to make decisions to successfully implement the cooperation and joint venture projects on Construction of Technology and Pharmaceutical Park in the United States.*

- 2.7 Đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Tân Tạo nhằm đẩy mạnh dịch vụ Khám – Chữa bệnh trong các khu công nghiệp, các nhà đầu tư và dân cư địa bàn và lân cận.

Continuing to invest in the necessary and modern equipment to upgrade Tan Tao Hospital into a good quality general hospital for medical examination and treatment services for investors and residents in industrial zones and nearby areas.

- 2.8 Thực hiện các thủ tục pháp lý để được phép đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Tạo – Long An (diện tích 417 ha) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Implementing the legal process to obtain an approval to invest in Tan Tao - Long An Industrial Park project (area of 417 ha) in Duc Hue District, Long An province.

2.9 **Kế hoạch xây dựng cơ bản/ Basic construction plan:**

- Sửa chữa 110.700 m² nhà xưởng đang cho khách hàng thuê. Tùy theo tình hình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid – 19, xem xét khả năng đầu tư xây dựng thêm 20.000 m² Nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Tân Đức - Giai đoạn 2 nhằm phát triển dịch vụ và tạo giá trị gia tăng bền vững cho tập đoàn.

Repairing 110,700 m² of factories that are leased to customers. Depending on the economic recovery situation after the Covid-19 pandemic, considering the possibility of investing in building an additional 20,000 sq.m. of Factory for lease in Tan Duc Industrial Park - Phase 2 to develop the services and create sustainable added value for the Group.

- Cho thuê 47 ha đất Khu công nghiệp Tân Đức.

Leasing 47 hectares of land in Tan Duc Industrial Park.

- Xây dựng 9.200 m² hệ thống hạ tầng giao thông Khu công nghiệp Giai đoạn 2, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 400.000 m³ trong Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Continuing to build 9,200 sq.m. of traffic infrastructure system in the Industrial Park, Phase 2; leveling the ground with an estimated total volume of 400,000 cubic meter in Tan Duc Industrial Park Phase 2 to prepare the factory land fund for domestic and foreign investors.

- Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu Tái định cư): San lấp đất nền 73.000m³, làm hạ tầng giao thông để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại.

Completing infrastructure of Tan Duc residential area phase 2 (Resettlement area): Leveling the ground of 73,000m³, making traffic infrastructure to hand over the ground and complete the collection of money from the remaining households.

- Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc, khu Tài Lộc và khu Thiên Nga, để tiếp tục bán và bàn giao công trình trong năm 2022.

Continuing to complete 23 villas in the areas of Happiness, Tai Loc and Thien Nga for selling and handing over the project in 2022.

- Xây dựng 18.285 m² hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp 14.350 m³ đất khu An Khang.

Building 18,285 m² of transport infrastructure system, leveling 14,350 m³ of land in An Khang area.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành với 612,099,066 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 612,099,066 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2022 NHƯ SAU:
THE PLAN OF COMPANY IN 2022 WAS APPROVED AS FOLLOWS.

Nghị quyết 3
Resolution 3:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2022:

THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2022:

- 3.1** Cho phép Hội đồng Quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2021 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

The Board of Management is allowed to retain part and/or whole of the 2021 profit to supplement working capital and to raise the Company's chartered capital by paying dividends in shares.

- 3.2** Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện 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.

- 3.3** Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước và nước ngoài để thực hiện việc hợp tác triển khai các dự án của Công ty trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

The Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to seek domestic and international partners to cooperate in carrying out the projects which ensure bring highest benefits for Group in next time.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 604.054.656 cổ phiếu, tương ứng với **98.69** % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,656 shares, an equivalence of **98.69** % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.*

3.4 Đại hội đồng Cổ đông Thống nhất về việc đề bảo vệ lợi ích của các Cổ đông từ rủi ro của các dự án điện do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, Tiến Sĩ Maya Dangelas đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần ITACO nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền: 1.655.045.593.758 đồng (*Một nghìn sáu trăm năm mươi lăm tỉ không trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm năm mươi tám đồng*).

3.4 The Shareholders Meeting agreed that in order to protect the interests of Shareholders from the risks of power projects invested by Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Dr. Maya Dangelas agreed to take the responsibility of transferring 20.69% of the shares ITACO holds at TEDC is equivalent to the amount: VND 1,655,045,593,758 (*One thousand six hundred fifty-five billion forty-five million five hundred ninety-three thousand seven hundred fifty-eight dong*).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 604.053.495 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholder's Meeting has voted and approved with 604,053,495 shares, an equivalence of 98.69% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Nghị quyết 4 Đại hội đồng Cổ đông Phê chuẩn và thống nhất việc Ủy quyền TOÀN BỘ cho Tiến sĩ MAYA DANGELAS là đại diện pháp lý và thay mặt Cổ đông NƯỚC NGOÀI, VIỆT NAM và Công ty thực hiện mọi biện pháp cần thiết theo luật pháp Quốc Tế để khởi kiện những bên liên quan ra Tòa án/Trọng Tài Quốc tế về phán quyết chưa thoả đáng về vụ kiện của Công ty Quốc Linh nhằm bảo vệ lợi ích của các Cổ đông Nước Ngoài, Cổ đông Việt Nam và Công ty.

Resolution 4 *The Shareholders Meeting ratified and agreed on the FULL Authorization for Dr. MAYA DANGELAS to be the legal representative and on behalf of the FOREIGN, VIETNAMESE Shareholders and the Company to take all necessary actions in accordance with International laws to initiate lawsuits against the related parties to the International Court/Arbitration about the unsatisfactory judgment on the lawsuit of Quoc Linh Company in order to protect the interests of Foreign and Vietnamese Shareholders and the Company.*

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.053.495 cổ phiếu, tương đương **98.69%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The General Shareholders' Meeting has voted and approved with 604,053,495 shares, an equivalence of 98.69% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.

Nghị quyết 5 **THÔNG QUA MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ BÀ NGUYỄN THỊ HOA – ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. THỐNG NHẤT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN LÀ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM.**

PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Resolution 5 ***APPROVE THE DISMISSAL OF MS. NGUYEN THI HOA, MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT. APPROVE TO ELECT MR. DANG QUANG HANH, TO BE THE MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT, REPLACING THE DISMISSED MEMBER.***

THE LIST OF APPROVED MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IS AS FOLLOWS:

TT	Họ và Tên	Chức vụ trong ITACO
1.	Bà Maya Dangelas Ms Maya Dangelas	Chủ tịch - Người Sáng lập Chairwoman - Founder of Tan Tao
2.	Ông Đặng Quang Hạnh Mr. Dang Quang Hanh	Ủy viên Hội đồng Quản trị Member of the Board of Management
3.	Ông Huỳnh Hồ Mr. Huynh Ho	Ủy viên Độc lập Independent Member of the Board of Management

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 609.285.049 cổ phiếu, tương đương **99.54%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 609,285,049 shares, an equivalence of 99.54 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghị quyết 6 **THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:**

Resolution 6 ***RATIFICATION AND APPROVAL OF THE LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS FOLLOWS:***

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022
Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2022

TT No.	Họ và Tên Full name	Chức vụ trong ITACO Position in ITACO
1	Bà Bùi Thị Phương Ms. Bui Thi Phuong	Trưởng ban Chief of Supervisory Board
2	Bà Lê Thị Phương Chi Ms. Le Thi Phuong Chi	Thành viên Member
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai	Thành viên Member

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghị quyết 7 ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THÔNG 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 TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 CHO CÔNG TY.

Resolution 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 BY THE STATE SECURITIES COMMITTEE IN ORDER TO AUDIT THE COMPANY'S ACCOUNTING IN 2022.***

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghị quyết 8 ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2.4 ĐIỀU 2 ĐIỀU LỆ ITACO ĐƯỢC THÔNG QUA NGÀY 29/06/2018 NHƯ SAU: “**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC SẼ LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TUỖ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**”.

Resolution 8 THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APPROVED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS CLAUSE 2.4 ARTICLE 2 OF ITACO CHARTER APPROVED ON JUNE 29, 2018 AS FOLLOWING: “CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OR GENERAL DIRECTOR SHALL BE THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY DEPEND ON DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS”.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nghị quyết 9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO TIẾN SĨ DANGELAS – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY MẶT CÁC CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI, TRONG NƯỚC VÀ CÔNG TY THỰC HIỆN MỌI BIỆN PHÁP CẦN THIẾT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Resolution 9 THE SHAREHOLDERS MEETING RATIFIED AND AGREED TO FULL AUTHORIZATION OF DR. DANGELAS – CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON BEHALF OF FOREIGN, DOMESTIC SHAREHOLDERS AND COMPANY TO IMPLEMENT ALL NECESSARY WORKS ACCORDING TO VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAW TO SUCCESSFULLY IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022
Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2022

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số cổ phiếu biểu quyết tán thành 604.054.645 cổ phiếu, tương đương 98.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 604,054,645 shares, an equivalence of 98.69 % of shares with voting rights at the Shareholders' Meeting.

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông – Công bố trên Website;
- *Shareholders - Announcement on Website;*
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- *Members of the Board of Management;*
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- *Members of the Board of Directors;*
- Lưu Ban HC – TH.
- *Archived in the Administrative Office.*

Long An, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Long An, 29 April, 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN



MAYA DANGELAS

