

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**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Số/No.: **133**/TB-ITACO 22

TpHCM, ngày 07 tháng 06 năm 2022
HCMC, day 07 month 06 year 2022

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

**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/ Vice 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 (*):

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2022.

BOM approves the transfer of money between the Company and related parties in 2022.

Đính kèm Nghị quyết số: 09/NQ-ITACO-22 ngày 07/06/2022.

Resolution number 09/NQ-ITACO-22 date 07/06/2022 on the dismissal and appointment of management positions in the company

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2022 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 07/06/2022 Available at:*

http://itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/cong_b_thong_tin

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG
NGHIỆP
TÂN TẠO**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ
MINH, L=Quận Bình Tân,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG
NGHIỆP TÂN TẠO,
OID.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:0302670307
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2022-06-07 16:45:16
Foxit Reader Version: 9.4.1

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14/ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
- Xét tờ trình ngày 07/06/2022 của Phó tổng giám đốc

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình ngày 07/06/2022 của Phó Tổng giám đốc về việc điều chuyển tiền giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022, chi tiết như sau:

- Hạn mức chuyển tiền đối với mỗi giao dịch không vượt quá 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng);
- Hình như chuyển tiền: Thông qua việc ký kết hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền

Điều 2: Giao quyền cho Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc điều chuyển tiền, thu hồi/hoàn trả số tiền điều chuyển và lãi suất phát sinh, quyết định thời hạn và các nội dung khác liên quan đến việc điều chuyển tiền như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Ký kết các văn bản và tài liệu cần thiết để triển khai cho Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan đến việc điều chuyển tiền, hu hồi/hoàn trả số tiền điều chuyển và lãi suất phát sinh liên quan đến việc điều chuyển tiền như đã nêu trên theo đúng nội dung Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAYA ĐANGELAS