

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.: 155/TB-ITACO 22

TpHCM, ngày 16 tháng 09 năm 2022
HCMC, day 16 month 09 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 2021 và năm 2022 cho đến khi có văn bản thay thế.

BOM approves the transfer of money between the Company and related parties in 2021 and 2022 until alternative documents are available.

Đính kèm Nghị quyết số: 1101/NQ-ITACO-21 ngày 11/01/2021.

Resolution number 1101/NQ-ITACO-21 date 11/01/2021 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 16/09/2022 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16/09/2022 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

Đại diện tổ chức

Organization representative *nb*

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

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

Số: 1101/NQ-ITACO-21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1101/BB-HĐQT-21 ngày 11/01/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình ngày 11/01/2021 của Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các công ty con, các công ty liên kết và các bên liên quan trong năm 2021 và năm 2022 cho đến khi có văn bản thay thế, chi tiết như sau:

- Hạn mức chuyển tiền đối với mỗi giao dịch: không vượt quá 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng);
- Hình thức thực hiện: Thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nội dung phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Đồng ý giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền chủ động thực hiện mọi thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

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, các công ty con, các Công ty liên kết và Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Maya Dangela