

**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG**  
**NGHIỆP 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: *AAA*./TB-ITACO 23  
No.: *AAA*./TB-ITACO 23

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2023  
TP.HCM, day 20 month 02 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: The State Securities Commission/ Hochiminh Stock Exchange**

**1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo / Tan Tao Investment and Industry Corporation.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: ITA
- Địa chỉ/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 liên hệ/Tel.: 08 37505171/72/73
- Fax: 08 37508237
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Phan Thị Hiệp
- Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc thường trực/ Vice General Director

**2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/NQ-HĐQT-ITACO 23 ban hành ngày 20/02/2023 về việc đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023: **27/03/2023**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 20/02/2023 (date), as in the link:*

[http://itaexpress.com.vn/tin\\_ita/ch\\_ng\\_khoan\\_ita/cong\\_b\\_thong\\_tin/](http://itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/cong_b_thong_tin/)

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

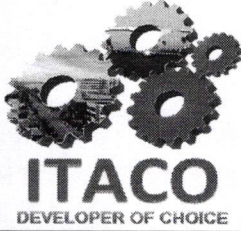
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



*Phan Thị Hiệp*



## TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

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

Địa chỉ: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3750.5171 – (028) 3750.8235 – (028) 3750.8236

Fax: (028) 3750.8237

Email: [contact@itagroup-vn.com](mailto:contact@itagroup-vn.com)

Website: <http://www.itaexpress.com.vn>

SỐ : 02 /NQ-HĐQT-ITACO 23

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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

(V/v Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /BBH-HĐQT-ITACO 23 ngày 20/ 02/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
- Mã chứng khoán: ITA.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Canary Club – Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Nội dung:
  - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.
  - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
  - Và các vấn đề khác có liên quan.

**Điều 2.** Đồng ý giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo hoàn tất các thủ tục cần thiết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 theo quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- SSC, HOSE;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC-TH/.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN  
(a.k.aMAYA DANGELAS)**

**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO**  
**CÔNG TY CP ĐT VÀ CN TÂN TẠO**

Số: **110** /CV-TCKT-ITACO 23  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

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

Tp.HCM, ngày **20** tháng **02** năm 2023

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**  
**- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
Tên giao dịch: **TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION (ITACO)**  
Trụ sở chính: Lô 16, Đường 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp.HCM.  
Điện thoại: (84.28) 3750 5171 Fax:(84.28) 3750 8237

**Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Mã chứng khoán: ITA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2023**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

- + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu –1 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện: thông báo cụ thể trong thư mời họp
- + Địa điểm thực hiện: Canary Club – Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- + Nội dung họp:
  - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
  - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
  - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
  - Và các vấn đề khác có liên quan.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- + Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô 16, Đường 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
- + Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ***btphuong@itagroup-vn.com; lthong@itagroup-vn.com; nttthao.acc.ita@itagroup-vn.com.***
- + **Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHAN THỊ HIỆP**