

**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)*

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

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

**TAN TAO INVESTMENT AND  
INDUSTRY CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 135/TB-ITACO 23  
No.: 135/TB-ITACO 23

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2023  
TP.HCM, day 29 month 04 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
  - Trụ sở chính/Headquarters: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, 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.: 028 37508235 – 028 37508236
  - Fax: 028 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 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo thông qua ngày 28/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 /04/2023 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 29 /04/2023 (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)



Phó Tổng Giám Đốc

Phan Thị Hiệp



**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/](http://www.itaexpress.com.vn/) [www.tantaocity.com/](http://www.tantaocity.com/) [www.itaecity.com](http://www.itaecity.com)

---

*Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2023*  
*Long An, April 28, 2023*

**BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2023 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 15<sup>th</sup>, 2002; the 23<sup>rd</sup> registration's change on November 8<sup>th</sup>, 2017.*

**Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Organization of the Annual General Shareholders' Meeting 2023**

Vào lúc: 9:00 ngày 28 tháng 04 năm 2023

*Time : 9:00 a.m. on April 28, 2023.*

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

*Venue : Levy Hall – Tan Tao University, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa District, Long An Province.*

HDQT thống nhất chỉ định **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:**

*The Board of Directors agreed to appoint the **Board of Shareholders' Status Verification**, including:*

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Anh Đức        | - Trưởng ban/Head    |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Thành viên/Member  |
| - Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh   | - Thành viên/Member. |
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng     | - Thành viên/Member  |

Thay mặt cho Ban Thăm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Anh Đức báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông:

*On behalf of the Board of Shareholders' Status Verification, Mr. Nguyen Anh Duc reported the results of shareholder eligibility verification as follows:*

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT và CN Tân Tạo                    | : 938.463.607 cổ đông             |
| <i>Shareholders of Tan Tao Investment &amp; Industry Corporation</i> | <i>: 938.463.607 shareholders</i> |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội                                    | : 302 cổ đông.                    |
| <i>Shareholders attending the Shareholders' Meeting</i>              | <i>: 302 shareholders</i>         |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết                                | : 614.721.122 cổ phần             |
| <i>Voting shares</i>   | <i>: 614.721.122 shares</i>       |
| - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội                        | : 614.721.122 cổ phần             |
| <i>Shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting</i>    | <i>: 614.721.122 shares</i>       |

→ Chiếm tỷ lệ: 65,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

→ *Accounting for 65,5% of the total voting shares, and being eligible to attend the Annual General Shareholders' Meeting 2023.*

Căn cứ Điều 17 Điều lệ của Công ty CP Đầu Tư và 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 2023 của Công ty CP Đầu Tư và 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 2023 of Tan Tao Investment & Industry Corporation.*

## **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: THE MEETING PARTICIPANTS:**

1. Các quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và 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 05 thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty.  
*The Presiding Board includes 05 Members of the Board of Directors (BOD) and Board of Executive Company.*

<b>STT No.</b>	<b>Họ và Tên Full Name</b>	<b>Chức vụ trong Itaco Position in ITACO</b>
1	Bà/ Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a) Maya Dangelas Ed.D	- Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairwoman of the Board of Directors</i>
2	Ông/Mr. Đặng Quang Hạnh	- Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>
3	Ông/Mr. Huỳnh Hồ	- Ủy viên HĐQT độc lập / <i>Independent BOD Member</i>
4	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	- Tổng Giám đốc / <i>President</i>
5	Bà/Ms. Phan Thị Hiệp	- Phó TGD Thường trực/ <i>Permanent Vice President</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 Board of Secretary, and the Vote Counting Board.*
2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội  
*Approval of the Rules and Regulations of the Shareholders' Meeting.*
3. Thông qua Báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT.

*Approval of the Implementation Report of Resolution of the General Shareholders Meeting 2022 and the Board of Directors' plan for 2023.*

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

*Approval of the 2022 business performance report and the measures to take for the 2023 plan.*

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán.

*Approval of the Financial Statements 2022 audited by the AASCS Audit Company.*

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022.

*Approval of the 2022 Supervisory Board Report.*

7. Thông qua bổ nhiệm ông Đặng Quang Hạnh – Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

*Approval of appointment of Mr. Dang Quang Hanh – A member of the board of directors holding the position of Permanent Vice Chairman of the Board of Directors.*

8. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát.

*Approval of dismissing one member of the Board of Supervisors and additionally electing one member of the Board of Supervisors, and Re-electing Head of Board of Supervisors.*

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*Approval of amendment of the Company's Charter*

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty của Công ty.

*Approval of adopting the internal regulation on corporate governance, the operation regulation of the Board of Directors of the company, the operation regulation of the supervisory board of the company.*

11. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023.

*Approval of the Draft Resolution of the General Shareholders' Meeting 2023*

12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

*The Shareholders' Meeting discussed issues and voted for approval of the Resolution of the Shareholders' Meeting.*

13. Thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

*Approval of the Minutes of the General Shareholders' Meeting.*

### **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 BOARD OF SECRETARY, THE VOTE COUNTING BOARD, 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 Board of Secretary and the Vote Counting Board that were approved by the Shareholders' Meeting:*

#### **1. Ban thư ký/ *The Board of Secretary:***

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Ông/Mr. Phan Nhật Nam    | - Trưởng ban/ <i>Head</i>   |
| - Bà/Ms. Đoàn Thị Mỹ Duyên | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Bùi Thị Hồng Vân  | - Thành viên/ <i>Member</i> |

#### **2. Ban kiểm phiếu/ *The Vote Counting Board***

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Ông/Mr. Hoàng Trung Kiên      | - Trưởng ban/ <i>Head</i>   |
| - Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh   | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| - Ông/Mr. Trần Tuấn Anh         | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Phạm Thị Huyền         | - Thành viên/ <i>Member</i> |

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

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

Ông Nguyễn Thanh Phong - 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 – President, read the Rules and Regulations of the Shareholders' Meeting and these Rules and Regulations obtained a 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 HĐQT, đọc Thông điệp đến Quý Cổ đông.**

*Mme. Maya Dangelas – Chairwoman of BOD, read the message to the shareholders' meeting.*

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Phan Nhật Nam – Giám đốc Ban Quản trị Chiến lược và Rủi ro ITACO báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*On behalf of the Board of Directors, Mr. Phan Nhat Nam, Director of Strategy and Risk Management Department ITACO, reported the Business operation of 2022 and the measures to implement the plan for 2023.*

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 2022 được Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán.

*Authorized by the BOD, Ms. Nguyen Thi Hoa, Chief Accountant, presented the Financial Statement of 2022 audited by the (AASCS) 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

*On behalf of the Supervisory Board, Ms. Bui Thi Phuong, Head of the Board, reported the Company performance and financial supervision activities in 2022 and plan for 2023.*

5. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Bà Phan Thị Hiệp - Phó TGD Thường trực đọc Tờ trình bổ nhiệm ông Đặng Quang Hạnh – Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

*On behalf of the Board of Directors, Ms. Phan Thi Hiep, Permanent Vice President read the statement of appointment of Mr. Dang Quang Hanh – member of the Board of Directors holding the position of Permanent Vice Chairman of the Board of Directors.*

6. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Bà Phan Thị Hiệp - Phó TGD Thường trực đọc Tờ trình bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm và Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát.

*On behalf of the Board of Directors, Ms. Phan Thi Hiep, Permanent Vice President read the statement of dismissing one member of the Board of Supervisors and additionally electing one member of the Board of Supervisors, and Re-electing Head of the Board of Supervisors.*

7. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Hoàng Trung Kiên đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.



*On behalf of the Vote Counting Committee, Mr. Hoang Trung Kien read the voting regulations, counting and principles.*

8. Ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng Giám đốc đọc tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

*Mr. Nguyen Thanh Phong – President read the statement of the amending the charter of the company.*

9. Ông Nguyễn Trọng Dũng – Người phụ trách Quản trị Công ty, đọc tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty.

*Mr. Nguyen Trong Dung – The person in charge of Corporate Governance, read the statement of adopting the internal regulations on corporate governance, the operation regulation of the Board of Directors of the company, the operation regulation of the Supervisory Board of the Company.*

10. Bà Phan Thị Hiệp - Phó TGD Thường trực đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2023, lấy ý kiến Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.

*Ms. Phan Thi Hiep – Permanent Vice President read the approval of draft resolution of the General Shareholders Meeting and collected the Resolution of the General Shareholders’ Meeting 2023.*

11. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2023, biểu quyết về thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.

*The Shareholders’ Meeting discussed the Draft Resolution 2023, and collected opinions about approval voting of the Resolution of the General Shareholders’ Meeting 2023.*

### **C. 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: Cổ đông mã số PICVY45**

Xin được biết rõ hơn lý do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo quyết định thanh lý hợp đồng cho thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương được ký giữa Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo?

*Please let me know more about the reasons why the Tan Tao Investment and Industry Corporation decided to liquidate the long-term land lease contract for the construction of the Kien Luong Thermal Power Center, signed between Tan Tao Investment and Industry Corporation and Tan Tao Energy Development Corporation?*

### **Trả lời/Answer**

Kính thưa Quý Cổ đông, vì nguyên nhân bất khả kháng Dự án Nhiệt điện Kiên Lương bị loại Dự án ra khỏi danh sách các Dự án nguồn điện vận hành năm 2016-2030 nên ITACO và TEDC không có cơ sở triển khai dự án. Vì vậy, việc ITACO quyết định thanh lý hợp đồng cho thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương để thu hồi lại đất và có kế hoạch triển khai cho các Dự án khả thi trong tương lai nhằm giảm thiệt hại cho các cổ đông và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cụ thể:

*Dear Shareholders, due to unforeseen circumstances, the Kien Luong Thermal Power Project was removed from the list of power generation projects to be operated between 2016-2030, so ITACO and TEDC were unable to proceed with the project. Therefore, ITACO has decided to liquidate the long-term land lease contract for the construction of the Kien Luong Thermal Power Center in order to reclaim the land and plan for feasible projects in the future, with the aim of minimizing losses for both domestic and foreign shareholders and investors. Specifically:*

Căn cứ văn bản số 1541/TCNL-VPTC ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Bộ Công thương – Tổng cục Năng lượng thông báo **“Dự án Kiên Lương 1 không có trong danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030. Vì vậy, Tổng cục Năng lượng không có cơ sở để tiếp tục triển khai”**.

*Pursuant to Document No. 1541/TCNL-VPTC dated June 13, 2016, of the Ministry of Industry and Trade - General Department of Energy announced that the "Kien Luong 1 project is not on the list of projects that will operate before 2030. Therefore, the General Department of Energy has no basis to continue with the implementation.*

Chúng ta đã đầu tư hơn 300 triệu USD, dự án bị TTg Nguyễn Tấn Dũng đưa ra khỏi DA điện nên không còn cơ sở để triển khai. HĐQT quyết định thanh lý hợp đồng thu hồi lại

đất cho Công ty Năng Lượng Tân Tạo thuê. Sau này nếu giải quyết xong vụ kiện nếu có triển khai dự án thì Công ty Tân Tạo sẽ tìm kiếm nhà đầu tư mới để cho thuê và thời gian qua có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư nhà máy điện.

*We have invested more than 300 million USD, the project was taken out of the power projects by former Prime Minister Nguyen Tan Dung, so there is no basis for implementation. The Board of Directors decided to liquidate the land acquisition contract for Tan Tao Energy Company. Later, if the lawsuit is resolved, and the project is implemented, Tan Tao Company will look for new investors to lease and in the past time there have been many foreign investors who want to invest in power plants.*

**Câu hỏi 2/Question 2: cổ đông mã số PICVY45**

Tôi thấy Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo xin Đại hội đồng cổ đông thông qua việc làm các thủ tục đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Tạo - Long An (diện tích 414.7 ha) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Xin được hiểu rõ hơn về Dự án này?

*I noticed that the Tan Tao Investment and Industry Corporation is requesting approval from the Shareholders' General Meeting to proceed with the investment procedures for the Tan Tao - Long An Industrial Park Project (with an area of 414.7 hectares) in Duc Hue district, Long An province. Could you please provide more information about this project?*

**Trả lời/Answer:**

KCN Sài Gòn - Mekong mở rộng, diện tích 414,7 ha tại xã Bình Hòa Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Sài Gòn - Mekong (đây là Công ty có mối quan hệ đồng thành viên quản lý chủ chốt của Tập đoàn Tân Tạo) đã được Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Long An đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

*The Saigon - Mekong Industrial Park expansion project, covering an area of 414.7 hectares in Binh Hoa Nam commune, proposed by Saigon - Mekong City Investment Corporation (a key management member of Tan Tao Corporation), has been included in the provincial planning for the period 2021-2030 by the Management Board of Long An Economic Zones.*

Dự án đã được đổi tên thành KCN Tân Tạo-Long An.

*The project has been renamed as Tan Tao - Long An Industrial Park.*

Ngày 26/4/2022, Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh Long An đã có văn bản số 564/BQLKKT-DN&LĐ gửi UBND tỉnh Long An về việc đề xuất phương án phát triển

các khu công nghiệp theo chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong đó có KCN Tân Tạo-Long An diện tích 414.7 ha tại huyện Đức Huệ.

*On April 26, 2022, the Management Board of Long An Economic Zones submitted a proposal to the Long An Provincial People's Committee regarding the development of industrial parks based on land use criteria in the province, including Tan Tao - Long An Industrial Park with an area of 414.7 hectares in Duc Hue district.*

Trong năm 2022, UBND huyện Đức Huệ đã cập nhật phân diện tích 414.7 ha của KCN Tân Tạo-Long An tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vào quy hoạch chung của tỉnh.

*In 2022, the People's Committee of Duc Hue district has updated the master plan of the province to include the 414.7-hectare area of Tan Tao - Long An Industrial Park.*

Hiện nay, Tỉnh Long An đã trình Thủ tướng Chính Phủ quy hoạch chung của tỉnh.

*Currently, Long An Province has submitted the overall provincial planning to the Prime Minister for approval.*

Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt, UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An sẽ cùng với chủ đầu tư tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định.

It is expected that in 2023, after obtaining approval from the Prime Minister, the Provincial People's Committee and the Management Board of Long An Economic Zones will proceed with the investment preparation procedures in accordance with the regulations.

**Câu hỏi 3/Question 3: Cổ đông mã 24909**

Vừa qua tôi có dịp qua KCN Tân Đức thì nhận thấy CSHT có nhiều thay đổi, vậy Quỹ đất KCN còn nhiều không? Và ngoài CSHT thì điểm mạnh của KCN so với các KCN khác là gì?

*Recently, I had the opportunity to visit Tan Duc Industrial Park and noticed that there have been many changes in the infrastructure. So, does the industrial park still have a large land reserve? And apart from the infrastructure, what are the strengths of Tan Duc Industrial Park compared to others?*

**Trả lời/Answer:**

Kính thưa Quý cổ đông, ngoài việc chú trọng đầu tư hạ tầng thì chúng tôi còn mong muốn tạo ra hệ sinh thái phục vụ tốt nhất cho các Doanh nghiệp tại KCN Tân Đức. Thông qua việc phát triển hệ thống y tế, giáo dục phục vụ cho CB-CNV, chuyên gia

đến làm việc. Các doanh nghiệp còn có thể tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ trường đại học Tân Tạo. Chúng tôi cũng đã đầu tư nhà ở cho người lao động và cả toà nhà dành cho chuyên gia. Đồng thời đang phát triển dự án đô thị Ecity. Hiện nay các Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản (tập đoàn Daiwa House), Trung Quốc (JD logistic) và Việt Nam (Masan) đều đã triển khai dự án tại KCN Giai đoạn II; đây là minh chứng cho sự tin tưởng của các tập đoàn đa quốc gia đối với KCN tân đức. Hiện quỹ đất chúng tôi còn không nhiều và đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước săn đón.

Ngoài KCN Tân Đức hiện tại còn có KCN Tân Tạo còn khoảng 20ha đất cho thuê

*Dear Shareholders, in addition to our focus on investing in infrastructure, we also aim to create the best ecosystem to serve businesses at Tan Duc Industrial Park. This includes developing a healthcare and education system to serve our employees, experts, and professionals. Businesses can also recruit high-quality talent from Tan Tao University, as we have invested in housing for workers and buildings for experts. We are also currently developing the Ecity project. At present, leading businesses from Japan (Daiwa House Group), China (JD Logistic), and Vietnam (Masan) have all implemented projects at Tan Duc Industrial Park in Phase II, which is evidence of the trust that multinational corporations have in our industrial park. Currently, our land reserve is limited, and it is being sought after by investors both domestically and internationally.*

#### **Câu hỏi 4/Question 4: Cổ đông mã 24909**

Xin được hỏi Tập đoàn về dự án đầu tư khu công nghệ cao và dược phẩm tại Hoa Kỳ triển khai đến đâu và dự án có khả thi hay không? Xin cảm ơn!

*Could you please provide an update on the progress and feasibility of the high-tech and pharmaceutical investment project in the United States by the Group? Thank you!*

#### **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:

*Ms. Maya Dangelas - Chairwoman of the Board of Directors responds I would like to answer your question as follows:*

Hiện nay, chúng ta đã tham gia đầu tư khu công nghệ cao và dược phẩm tại Hoa Kỳ nhưng do 2 năm vừa qua 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.

Dự án chắc chắn rất khả thi. Chúng ta liên doanh với các đối tác tại Hoa Kỳ bao gồm cả các trường đại học tại thung lũng Silicon. Khu công nghệ cao nằm tại vị trí đắc địa kề 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.

*Currently, we have invested in a high-tech and pharmaceutical project in the United States, but the progress has been slowed down due to the impact of the COVID-19 pandemic in the past 2 years. The joint venture's goal is to be listed on the New York stock market within the next 2-3 years. The project is definitely feasible. We have formed joint ventures with partners in the United States, including universities in Silicon Valley. The high-tech zone 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 for the production of medicinal extracts, health, food, beverage, and cosmetic products. The company is continuing to negotiate with other partners for additional land for development. We will provide annual updates on the progress of the project to our shareholders and investors.*

**Câu hỏi 5/Question 5: Cổ đông mã 33951**

Kính chào đại hội, tôi là cổ đông và luôn theo dõi về tình hình giá cổ phiếu ITA hàng ngày, tôi thấy đầu năm 2022 giá cổ phiếu ITA có khởi sắc lên đến hơn 17.000đồng/cổ phiếu, nhưng từ khi báo chí đưa tin, Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán Nhà nước liên tục yêu cầu Công ty Tân Tạo công bố thông tin Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án thì giá cổ phiếu sụt giảm quá mạnh hiện giờ còn khoảng 4.000đồng/cổ phiếu. Xin được hỏi hướng giải quyết của Công ty như thế nào đối với Quyết định này của Tòa án? Liệu giá cổ phiếu ITA có tăng lên được không?

*As a shareholder who closely monitors the daily stock price of ITA, I have noticed that the stock price of ITA experienced a significant increase to over 17,000 VND per share at the beginning of 2022. However, since the media reported on the decision of the court to initiate bankruptcy proceedings, the stock price has sharply declined to approximately 4,000 VND per share, due to continuous requests from the Stock Exchange and the State Securities Commission for Tan Tao Company to disclose information about the court's decision. I would like to inquire about the company's plan to address this court decision and whether the stock price of ITA is expected to recover.*

**Trả lời/Answer:**

Kính thưa Quý cổ đông, ITACO đã giải trình rất nhiều cho Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc không nhận được văn bản tổng đạt chính thức từ Tòa án. Ngày 15/03/2023 ITACO đã công bố thông tin giải trình phản đối, không chấp nhận Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân TP.HCM và Quyết định số 22/2022/QĐ-CD ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản và theo quy định Công ty không phải công bố thông tin.

*Dear Shareholders, ITACO has provided extensive explanations to the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the State Securities Commission regarding not receiving the official summons from the Court. On March 15, 2023, ITACO announced its objections and non-acceptance of Decision No. 56/2018/QĐ-MTTPS dated January 25, 2018 of the People's Court of Ho Chi Minh City and Decision No. 22/2022/QĐ-CD dated April 15, 2022 appointing a trustee to manage and liquidate assets and according to regulations the Company is not required to disclose information.*

Việc thiếu thông tin chính thức về mở thủ tục phá sản của Tòa án và liên tục bị Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ép buộc phải công bố thông tin đã gây thiệt hại hàng tỷ Đô La do cổ phiếu sụt giảm, mất khách hàng, các dự án bị ngừng, các cơ quan chức năng ngừng giải quyết các hồ sơ của Công ty kể cả việc Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua thay đổi Tổng Giám Đốc nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM không cho thay đổi vì lý do Công ty đang bị buộc mở thủ tục phá sản

*The lack of official information on the bankruptcy proceedings from the Court and the continuous pressure from the Ho Chi Minh City Stock Exchange to disclose information has caused serious billions of dollars in losses due to stock declines, loss of customers, the projects were stopped, the authorities stopped processing the Company's files, including the 2022 General Meeting of Shareholders approved to change the President, but the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City did not allow the change. because the company is being forced to open bankruptcy proceedings*

ITACO đang nỗ lực hết sức để đưa cổ phiếu ITA tăng trần trở lại và rất mong các Quý cổ đông và nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng đồng hành góp phần tạo thêm sức mạnh cho ITACO ngày càng phát triển thịnh vượng.

*ITACO is making every effort to restore the ITA stock price and greatly appreciates the support and contribution of shareholders and investors, both domestically and internationally, in strengthening ITACO's development and prosperity.*

**Câu hỏi 6/Question 6: Cổ đông mã 33951**

Xin Chủ tọa cho biết tiến độ giải quyết vụ kiện tại Tòa án Quốc tế đối với dự án Nhiệt điện Kiên Lương?

*Could the Chairwoman please provide an update on the progress of resolving the international arbitration case regarding the Kien Luong Thermal Power Project?*

**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:

*Ms. Maya Dangelas - Chairwoman of the Board of Directors responds: I would like to answer your questions as follows:*

ITACO chỉ là đơn vị cho thuê đất và việc dự án Kiên Lương bị đình chỉ khiến cho TEDC không thể thanh toán tiền thuê đất và mặt bằng đất đai đã đầu tư hàng trăm triệu USD bỏ hoang lãng phí. Tòa án Paris đã công bố việc chúng ta thắng kiện được bồi thường tiền pháp lý và bước tiếp theo Tòa án quốc tế sẽ quyết định mức bồi thường thiệt hại chúng ta đang yêu cầu trong khoảng 2.5 tỷ USD đến 3.3 tỷ USD. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật công bố thông tin theo quy định để Quý cổ đông và nhà đầu tư nắm được.

*ITACO is just a land rental unit and the suspension of the Kien Luong project makes it impossible for TEDC to pay the rent and the land that has invested hundreds of millions of dollars is wasted. The Paris Court has announced that we won the legal compensation case and the next step will be the International Court of Justice to decide the amount of damages we are asking for in the range of \$2.5 billion to \$3.3 billion. We will continue to update information disclosure in accordance with regulations for shareholders and investors to understand.*

**Câu hỏi 7/Question 7: Cổ đông mã 46311**

Xin Chủ tọa cho biết quy mô và chất lượng đào tạo của Trường Đại Học Tân Tạo? Trường có kế hoạch phát triển như thế nào trong năm 2023 và các năm sắp tới? Xin cảm ơn!



*Could the Chairwoman provide information on the scale and quality of education at Tan Tao University? What are the plans for development in 2023 and the upcoming years? Thank you.*

**Trả lời/Answer:**

Kính thưa Đại hội, Trường Đại học Tân Tạo với triết lý giáo dục khai phóng hiện tại đang đào tạo 10 chuyên ngành bao gồm: Y khoa, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Công nghệ sinh học và Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính. Chuẩn đầu ra của các ngành đảm bảo theo Bộ Giáo Dục và Đào tạo và đối với tiếng Anh tối thiểu phải đạt IELTS từ 5.0 đến 7.0 tùy theo chương trình đào tạo và chuyên ngành đào tạo.

*Dear Assembly, Tan Tao University, with its philosophy of liberal education, currently offers training in 10 majors including Medicine, Nursing, Medical Laboratory Technology, Business Administration, Accounting, Finance - Banking, International Business, Biotechnology, English Language, and Computer Science. The learning outcomes of these majors are ensured according to the standards of the Ministry of Education and Training, and for English, the minimum requirement is an IELTS score ranging from 5.0 to 7.0, depending on the training program and major.*

Ngoài ra Trường ĐH Tân Tạo có trường THPT Năng khiếu đào tạo bậc học khối THPT cho học sinh.

*In addition, Tan Tao University also has a Gifted High School providing education for high school students.*

- Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên hiện tại: 139

*Total number of current faculty, lecturers, and staff: 139*

- Số lượng học sinh, sinh viên hiện tại: 775 (Sinh viên: 408 sinh viên (Khoa Y: 229, Khoa Kinh tế và QTKD: 82, Khoa Kỹ thuật: 39, Khoa Ngôn ngữ: 42, Khoa Công nghệ sinh học: 15; Học sinh: 367 (Khối 10: 159 HS, khối 11: 93 HS, khối 12: 115 HS)

*Current number of students: 775 (Uni-Students: 408 (School of Medicine: 229, School of Economics and Business Administration: 82, School of Engineering: 39, School of Languages: 42, School of Biotechnology: 15); High school students: 367 (Grade 10: 159 students, Grade 11: 93 students, Grade 12: 115 students)*

\* Từ năm 2022, trường ĐH Tân Tạo mở thêm hệ đào tạo Tiếng Việt với mức học phí ưu đãi cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Long An khoảng 17,5 triệu/năm học; xây

dựng sân tập Golf, hồ bơi; thành lập mới Khoa Nhân văn và Giáo dục khai phóng với mục tiêu tăng cường giảng dạy kỹ năng, phát triển tư duy và năng lực học sinh đúng theo triết lý giáo dục của nhà trường.

*Starting from 2022, Tan Tao University has opened a Vietnamese language training program with preferential tuition fees for high school students in Long An province, approximately 17.5 million VND per academic year; constructing a golf training ground, swimming pool; and establishing a new Faculty of Humanities and Liberal Education with the goal of enhancing teaching of skills, developing critical thinking, and nurturing students' abilities in line with the university's educational philosophy*

**Câu hỏi 8/Question 8: Cổ đông mã 46311**

Cho tôi được hỏi về chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ của Bệnh Viện Đại Học Y Tân Tạo hiện nay có gì mới so với năm 2022 và định hướng phát triển của Bệnh Viện như thế nào?

*Recently, I saw the hospital inaugurating a high-tech surgical service. What cutting-edge surgeries will the hospital implement in the near future? Will these services be covered by health insurance policies?*

**Trả lời/Answer:**

Sau một năm sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị Y tế hiện đại, thu hút đội ngũ Y Bác sĩ, Tiến sĩ và các Chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong khám điều trị bệnh về làm việc tại Tập đoàn Tân Tạo. Bệnh viện Đại học Y Tân tạo đã khai trương hoạt động khám chữa bệnh trở lại và ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế thông tuyến với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An. Đồng thời mở rộng các chuyên khoa sâu và tăng thêm quy mô giường bệnh lên 55 giường với các phẫu thuật mũi nhọn:

*After a year of repairing and upgrading infrastructure, investing in modern medical equipment, and attracting experienced doctors, professors, and experts in the field of healthcare to work at Tan Tao Group. Tan Tao Medical University Hospital has resumed its medical services and signed a contract for medical examination and treatment with Long An Social Insurance Agency. In addition, the hospital has expanded its specialized departments and increased the bed capacity to 55 beds, with cutting-edge surgeries in:*

- Ngoại Tổng quát, Ngoại chấn thương chỉnh hình;

*General Surgery and Orthopedics*

- Sản, Phụ Khoa Bên cạnh đó Bệnh viện phát triển thêm:

*Obstetrics and Gynecology*

- Mắt ( phẫu thuật phaco, mổ lé, mộng thịt)

*Ophthalmology (phacoemulsification, eyelid surgery, and oculoplasty)*

- Tai mũi họng ( phẫu thuật nội soi TMH, ...)

*Otorhinolaryngology (endoscopic ENT surgery, ...)*

- Nha khoa thẩm mỹ;

*Cosmetic Dentistry*

- Nội soi tiêu hóa bằng phương pháp tiền mê;

*Gastrointestinal endoscopy with sedation*

- Chụp citi, Xquang, siêu âm, soi cổ tử cung;

*Radiography, X-ray, ultrasound, and hysteroscopy*

- Xét nghiệm tầm soát ung thư; - Cấp cứu 24/24;

*Cancer screening; - 24/7 emergency services*

- Khám sức khỏe định kỳ cho Doanh nghiệp, cá nhân, lái xe;

*Regular health examinations for businesses, individuals, and drivers*

Tất cả các dịch vụ khám chữa bệnh đều được Bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định mà không cần giấy chuyển viện.

*All medical services are covered by social insurance according to regulations, without the need for transfer papers.*

**D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**  
***THE VOTING RESULTS FOR MATTERS PROPOSED TO THE 2023 ANNUAL***  
***SHAREHOLDERS' MEETING***

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và 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 2023 of Tan Tao Investment and Industry Corporation with the following contents:*

**Nghị quyết 1**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BÁO**  
**CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA**  
**Resolution 1**      **CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE***  
***AUDITED INCOME STATEMENT OF THE COMPANY IN 2022***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 2**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ**  
**TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023 NHƯ SAU:**  
**Resolution 2**      ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES***  
***BUSINESS PERFORMANCE INDICATORS FOR COMPANY IN 2023***  
***AS FOLLOWS:***

**2.1.**      Kế hoạch kinh doanh năm 2023: Doanh thu và thu nhập 774,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 257,3 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 2023: Revenue and income is 774,4 billion dong; net profit is 257,3 billion dong and dividend payment rate depend on the operation of the Company and will be decided by the Board of Directors.*

- 2.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án Khu công nghiệp Tân Tạo - Long An (diện tích 414.7 ha) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An  
*The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Directors to carry out investment procedures of the Tan Tao Industrial Park – Long An province project (area 414.7 hectares) in Duc Hue district, Long An province.*
- 2.3. **Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về Kế hoạch xây dựng cơ bản:**  
*The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Directors on the **Basic construction plan:***
- Sửa chữa 46,857m<sup>2</sup> nhà xưởng sẵn sàng cho khách hàng thuê.  
*Repairing 46,857m<sup>2</sup> of factory ready for rent to customers.*
  - Cho thuê 30 ha đất KCN Tân Đức.  
*For renting 30 hectares of land in Tan Duc Industrial Park.*
  - Xây dựng 50.000 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông KCN GD 2, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 350.000 m<sup>3</sup> trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.  
*Building 50,000 m<sup>2</sup> of traffic infrastructure system in Phase 2 Industrial Park, leveling the ground with an estimated total volume of 350,000 m<sup>3</sup> in Tan Duc Industrial Park Phase 2 to attract domestic and foreign investors.*
  - Hoàn thiện 7 000m<sup>2</sup> hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu A- Ecity Tân Đức) để bàn giao nền tái định cư.  
*Completing 7 000m<sup>2</sup> of infrastructure of Tan Duc Residential Area phase 2 (area A- Ecity Tan Duc) to hand over the resettlement base of households.*
  - Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc.  
*Continue to complete 23 villas in Happiness area.*
  - Sửa chữa Block 1, 3; hoàn thiện pháp lý cụm chung cư Tân Đức Plaza đưa vào kinh doanh theo chương trình nhà ở xã hội của tỉnh Long An  
*Repairing Block 1, 3; legal completion of Tan Duc Plaza apartment complex to put into business under the social housing program of Long An province*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 3**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT ĐIỀU HÀNH, QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

**Resolution 3**      **THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE RESOLUTION ON MANAGEMENT AND ADMINISTRATION AS FOLLOWS:**

**3.1.**              **Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động Thoái vốn/Tăng vốn như sau:**

**The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Directors actively divest/increase as follows:**

**3.1.1.** Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC), Công ty Cổ phần Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí - Năng lượng Agrimeco Tân Tạo.

*To execute the complete divestment of investment capital from Saigon – Dalat Joint Stock Corporation, Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Tan Tao 2 Energy Corporation (TEC2), Tan Tao Urban Development and Investment Corporation, and Tan Tao Agrimeco Mechannics- Energy Industrial Park Corporation.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.1.2.** Cho phép các công ty con được phép tăng giảm vốn vào các công ty liên doanh, liên kết tùy theo hoạt động kinh doanh.

*To approve the subsidiaries to increase/decrease capital on the joint-venture and associates.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.1.3.** Thực hiện thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đối với các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư hoặc các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên kết đầu tư.

*To carry out the procedures for divestment, transfer of a portion or all of the projects for those projects of which Tan Tao Investment and Industry Corporation is the investor or for projects in which Tan Tao Investment and Industry Corporation has an investment partnership.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.1.4.** Thực hiện giải thể Công ty Cổ phần Bầu trời Tân Tạo Mê Kông, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Đô Thị Tân Tạo Mê Kông.

*To dissolve Tan Tao Mekong Sky Corporation, Tan Tao Mekong Urban Business Investment Corporation*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động đưa ra các quyết định trong điều hành quản lý như sau:**

**The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Directors actively makes decisions on managements as follows:**

**3.2.1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các hợp đồng cho vay/mượn dài hạn đối với các Công ty có liên quan để thực hiện các Dự án và phục vụ sự phát triển của Tập đoàn.

*The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Directors regarding long-term loan contracts with related companies to carry out Projects and serve the development of the Group.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các hợp đồng cho vay/mượn dài hạn đối với Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2), Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo (TEC) và các Công ty liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương bị Thủ tướng Chính phủ loại ra khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 do nguyên nhân bất khả kháng.

*The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Directors regarding long-term loan contracts for Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Tan Tao 2 Energy Corporation (TEC2), Tan Tao Energy Corporation and companies related to the construction project of Kien Luong Thermal Power Complex were excluded by the Prime Minister from the list of projects that will operate before 2030 due to the force majeure reason.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng quản trị về hạn mức điều chuyển tiền giữa Công ty với các Bên liên quan để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

*The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Directors regarding the limit of transferring funds between the Company and related parties to serve the production and business activities of the Group.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 611.907.112 cổ phiếu, tương ứng với 99.54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 611.907.112 shares, an equivalence of 99.54 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*



**3.2.4.** Chủ động triển khai thành công xây dựng và bán sản phẩm thuộc khu đô thị Tân Đức Ecity.

*Actively and successfully deploy the construction and sale - of Tan Duc Ecity Residential Area.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.5.** Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi, gia hạn các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh của các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư và các dự án Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên kết thực hiện, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

*To make adjustments to investment projects, change or extend Decisions on investment approval; Decisions on investors approval; Decisions on investment approval concurrently with Decisions on investors approval; Investment registration certificates/investment certificates/business licenses for projects undertaken by Tan Tao Investment and Industry Corporation as the investor or in collaboration with other projects to ensure the rights and benefits of shareholders.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thanh lý hợp đồng cho thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương được ký giữa Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC).

*The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Directors on the liquidation of the long-term land lease contract for the construction of Kien Luong Thermal Power Complex signed between Tan Tao Investment and Industry Corporation and Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC).*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 4**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2023:**

**Resolution 4**

**THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2023:**

**4.1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2022 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

*The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Directors to is allowed retain a portion or all of the profits from 2022 to supplement working capital and/or increase the charter capital instead of distributing dividends.*

**4.2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và 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 approves and authorizes the Board of Directors to actively seek domestic or international financial institutions to borrow funds or issue bonds in order to restructure debts and supplement business capital for business operations of the Company.*

- 4.3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và 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 General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Directors to proactively seek partners both domestically and internationally to cooperate in carrying out the Company's projects in the future on the basis of ensuring the highest benefits for the Company.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 611.907.112 cổ phiếu, tương ứng với 99.54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 611.907.112 shares, an equivalence of 99.54 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghi quyết 5**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA NĂM 2022**

**Resolution 5**      **THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES THE BOARD OF DIRECTORS TO EXECUTE ALL THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED IN 2022**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghi quyết 6**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀ BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THANH PHONG GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Resolution 6**      **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE DISMISSAL OF THE PRESIDENT MR. DANG QUANG HANH AND THE APPOINTMENT OF MR. NGUYEN THANH PHONG TO THE POSITION OF PRESIDENT OF THE COMPANY**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 7**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Resolution 7**      **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE APPOINTMENT OF MR. DANG QUANG HANH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS TO UNDERTAKE THE POSITION OF THE PERMANENT VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành .614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 8**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT BÀ BUI THỊ PHƯƠNG VÀ THỐNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT NHƯ SAU:**

**Resolution 8**      **THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE DISMISSAL OF MS. BUI THI PHUONG AS THE HEAD OF SUPERVISORY BOARD AND THE ELECTION AND APPROVAL OF THE FOLLOWING LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS FOLLOWS:**

<b>TT NO.</b>	<b>Họ và Tên Full name</b>	<b>Chức vụ trong ITACO Position in ITACO</b>
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai	Trưởng ban Head of Supervisory Board
2	Bà Lê Thị Phương Chi Ms. Le Thi Phuong Chi	Thành viên Member
3	Bà Đinh Thị Mai Ms. Đinh Thị Mai	Thành viên Member

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành ..614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghi quyết 9**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ 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 2023 CHO CÔNG TY.**

**Resolution 9**      **THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES THE BOARD OF DIRECTORS TO CHOOSE A DOMESTIC AND/OR PRESTIGIOUS INTERNATIONAL AUDIT COMPANY IN THE LIST OF APPROVED COMPANIES BY THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM TO CONDUCT AUDITING FOR THE COMPANY IN 2023.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghi quyết 10**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

**Resolution 10**      **THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE AMENDMENT OF THE COMPANY'S CHARTER, THE BOARD OF DIRECTORS' REGULATIONS, THE INTERNAL AUDIT REGULATIONS, AND THE INTERNAL MANAGEMENT REGULATIONS OF THE COMPANY.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghi quyết 11**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ 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 11**      **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 IMPLEMENT ALL NECESSARY WORKS IN ACCORDANCE WITH VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAW TO SUCCESSFULLY IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với .100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

*On behalf of the Board of Secretary, Mr. Phan Nhật Nam read the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholder's Meeting 2023 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 50 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023.

*The Shareholders Meeting closed at 12:50 on April 28, 2023.*

**T/M. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN  
P.P THE BOARD OF SECRETARY  
HEAD OF BOARD**



**PHAN NHẬT NAM**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA  
P.P THE PRESIDING BOARD  
CHAIRWOMAN**



**ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN  
(a.k.a) MAYA DANGELAS Ed.D**



**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
Trụ sở chính: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM  
VPGD: Lô 2-4-6, đường C, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM  
Điện thoại: 028. 37508235 - 028. 37508236 Fax: 028. 37508237  
Email: [kcntantao@itagroup-vn.com](mailto:kcntantao@itagroup-vn.com) Website: [www.itaexpress.com.vn](http://www.itaexpress.com.vn)

---

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
***RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, ngày 28/04/2023;

*Pursuant to the Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2023 on 28/04/2023 of Tan Tao Investment & Industry Corporation;*



Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 15 phút đến 12 giờ 50 phút ngày 28/04/2023, tại Hội trường Canary Club. Đại hội có mặt 302 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 614.721.122 cổ phần chiếm tỷ lệ 65,5% vốn điều lệ, 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 2023 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

*The Annual General Shareholders Meeting 2023 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 9:15 am to 13:30 pm. on 28/04/2023 at Canary Club. The General Shareholders Meeting had the attendance of 302 delegates, representing 614.721.122 outstanding and authorized shares, accounting for 65,5% of chartered capital, 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 2023 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:*

## **QUYẾT NGHỊ RESOLUTION**

**Nghị quyết 1**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN  
BẢO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM  
2022 CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Resolution 1**      **THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES  
THE AUDITED INCOME STATEMENT OF THE COMPANY  
IN 2022**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 2**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN  
CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023  
NHƯ SAU:**

**Resolution 2**

**THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES BUSINESS PERFORMANCE INDICATORS FOR COMPANY IN 2023 AS FOLLOWS:**

- 2.1** Kế hoạch kinh doanh năm 2023: Doanh thu và thu nhập 774,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 257,3 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 2023: Revenue and income is 774,4 billion dong; net profit is 257,3 billion dong and dividend payment rate depend on the operation of the Company and will be decided by the Board of Management.*

- 2.2** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án Khu công nghiệp Tân Tạo - Long An (diện tích 414.7 ha) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

*The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to carry out investment procedures of the Tan Tao Industrial Park – Long An province project (area 414.7 hectares) in Duc Hue district, Long An province.*

- 2.3** **Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về Kế hoạch xây dựng cơ bản:**

*The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management on the **Basic construction plan:***

- Sửa chữa 46,857m<sup>2</sup> nhà xưởng sẵn sàng cho khách hàng thuê.  
*Repairing 46,857m<sup>2</sup> of factory ready for rent to customers.*
- Cho thuê 30 ha đất KCN Tân Đức.  
*For renting 30 hectares of land in Tan Duc Industrial Park.*
- Xây dựng 50.000 m<sup>2</sup> hệ thống hạ tầng giao thông KCN GD 2, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 350.000 m<sup>3</sup> trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

*Building 50,000 m<sup>2</sup> of traffic infrastructure system in Phase 2 Industrial Park, leveling the ground with an estimated total volume of 350,000 m<sup>3</sup> in Tan Duc Industrial Park Phase 2 to attract domestic and foreign investors.*

- Hoàn thiện 7 000m<sup>2</sup> hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu A- Ecity Tân Đức) để bàn giao nền tái định cư.  
*Completing 7 000m<sup>2</sup> of infrastructure of Tan Duc Residential Area phase 2 (area A- Ecity Tan Duc) to hand over the resettlement base of households.*
- Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc.  
*Continue to complete 23 villas in Happiness area.*
- Sửa chữa Block 1, 3; hoàn thiện pháp lý cụm chung cư Tân Đức Plaza đưa vào kinh doanh theo chương trình nhà ở xã hội của tỉnh Long An
- *Repairing Block 1, 3; legal completion of Tan Duc Plaza apartment complex to put into business under the social housing program of Long An province*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN  
NGHỊ QUYẾT ĐIỀU HÀNH, QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

**Resolution 3**

**THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES  
THE RESOLUTION ON MANAGEMENT AND  
ADMINISTRATION AS FOLLOWS:**

**3.1**

**Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động Thoái vốn/Tăng vốn như sau:**

**The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management actively divest/increase as follows:**

**3.1.1.** Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC), Công ty Cổ phần Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí - Năng lượng Agrimeco Tân Tạo.

**3.1.1.** *To execute the complete divestment of investment capital from Saigon – Dalat Joint Stock Corporation, Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Tan Tao 2 Energy Corporation (TEC2), Tan Tao Urban Development and Investment Corporation, and Tan Tao Agrimeco Mechannics-Energy Industrial Park Corporation.*

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.1.2.** Cho phép các công ty con được phép tăng giảm vốn vào các công ty liên doanh, liên kết tùy theo hoạt động kinh doanh.

**3.1.2.** *To approve the subsidiaries to increase/decrease capital on the joint-venture and associates.*

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.1.3.** Thực hiện thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đối với các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư hoặc các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên kết đầu tư.

**3.1.3.** *To carry out the procedures for divestment, transfer of a portion or all of the projects for those projects of which Tan Tao Investment and Industry Corporation is the investor or for projects in which Tan Tao Investment and Industry Corporation has an investment partnership.*

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.1.4.** Thực hiện giải thể Công ty Cổ phần Bầu trời Tân Tạo Mê Kông, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Đô Thị Tân Tạo Mê Kông.

**3.1.4. To dissolve Tan Tao Mekong Sky Corporation, Tan Tao Mekong Urban Business Investment Corporation**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2 Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động đưa ra các quyết định trong điều hành quản lý như sau:**

**The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management actively makes decisions on managements as follows:**

**3.2.1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các hợp đồng cho vay/mượn dài hạn đối với các Công ty có liên quan để thực hiện các Dự án và phục vụ sự phát triển của Tập đoàn.

*3.2.1. The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Management regarding long-term loan contracts with related companies to carry out Projects and serve the development of the Group.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các hợp đồng cho vay/mượn dài hạn đối với Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2), Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo (TEC) và các Công ty liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương bị Thủ tướng Chính phủ loại ra khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 do nguyên nhân bất khả kháng.

*3.2.2. The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Management regarding long-term loan contracts for Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC), Tan Tao 2 Energy Corporation (TEC2), Tan Tao Energy Corporation and companies related to the*

*construction project of Kien Luong Thermal Power Complex were excluded by the Prime Minister from the list of projects that will operate before 2030 due to the force majeure reason.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng quản trị về hạn mức điều chuyển tiền giữa Công ty với các Bên liên quan để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

**3.2.3.** *The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Management regarding the limit of transferring funds between the Company and related parties to serve the production and business activities of the Group.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.907.112 cổ phiếu, tương ứng với 99.54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.907.112 shares, an equivalence of 99.54 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.4.** Chủ động triển khai thành công xây dựng và bán sản phẩm thuộc khu đô thị Tân Đức Ecity.

**3.2.4.** *Actively and successfully deploy the construction and sale - of Tan Duc Ecity Residential Area.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**3.2.5.** Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi, gia hạn các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh của các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư và các dự án Công ty Cổ phần

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên kết thực hiện, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- 3.2.5.** *To make adjustments to investment projects, change or extend Decisions on investment approval; Decisions on investors approval; Decisions on investment approval concurrently with Decisions on investors approval; Investment registration certificates/investment certificates/business licenses for projects undertaken by Tan Tao Investment and Industry Corporation as the investor or in collaboration with other projects to ensure the rights and benefits of shareholders.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

- 3.2.6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thanh lý hợp đồng cho thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương được ký giữa Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC).

- 3.2.6.** *The General Shareholders Meeting approves the Resolution of the Board of Management on the liquidation of the long-term land lease contract for the construction of Kien Luong Thermal Power Complex signed between Tan Tao Investment and Industry Corporation and Tan Tao Energy Development Corporation (TEDC).*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 4**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2023:**

**Resolution 4**

**THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN IN 2023:**

**4.1**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi

nhuận của năm 2022 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

*The General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to is allowed retain a portion or all of the profits from 2022 to supplement working capital and/or increase the charter capital instead of distributing dividends.*

- 4.2** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và 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 approves and authorizes the Board of Management to actively seek domestic or international financial institutions to borrow funds or issue bonds in order to restructure debts and supplement business capital for business operations of the Company.*

- 4.3** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và 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 General Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to proactively seek partners both domestically and internationally to cooperate in carrying out the Company's projects in the future on the basis of ensuring the highest benefits for the Company.*

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 5**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA NĂM 2022**

**Resolution 5**

**THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES THE BOARD OF MANAGEMENT TO**



**EXECUTE ALL THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED IN 2022**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.907.112 cổ phiếu, tương ứng với 99.54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.907.112 shares, an equivalence of 99.54% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 6**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH VÀ BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THANH PHONG GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Resolution 6**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE DISMISSAL OF THE PRESIDENT MR. DANG QUANG HANH AND THE APPOINTMENT OF MR. NGUYEN THANH PHONG TO THE POSITION OF PRESIDENT OF THE COMPANY**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 7**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Resolution 7**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE APPOINTMENT OF MR. DANG QUANG HANH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS TO UNDERTAKE THE POSITION OF THE PERMANENT VICE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 8**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT BÀ BUI THỊ PHƯƠNG VÀ THỐNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT NHƯ SAU:**

**Resolution 8**      ***THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE DISMISSAL OF MS. BUI THI PHUONG AS THE CHIEF OF SUPERVISORY BOARD AND THE ELECTION AND APPROVAL OF THE FOLLOWING LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS FOLLOWS:***

<b>TT</b> <i>NO.</i>	<b>Họ và Tên</b> <i>Full name</i>	<b>Chức vụ trong ITACO</b> <i>Position in ITACO</i>
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai	Trưởng ban Chief of Supervisory Board
2	Bà Lê Thị Phương Chi Ms. Le Thi Phuong Chi	Thành viên Member
3	Bà Đinh Thị Mai Ms. Đinh Thị Mai	Thành viên Member

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 9**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ 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 2023 CHO CÔNG TY.**

**Resolution 9**      ***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***

**COMMISSION OF VIETNAM TO CONDUCT AUDITING  
FOR THE COMPANY IN 2023.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100% of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 10**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**

**Resolution 10**      **THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVES THE AMENDMENT OF THE COMPANY'S CHARTER, THE BOARD OF DIRECTORS' REGULATIONS, THE INTERNAL AUDIT REGULATIONS, AND THE INTERNAL MANAGEMENT REGULATIONS OF THE COMPANY.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

**Nghị quyết 11**      **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ 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 11**      **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 IN ACCORDANCE WITH VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAW TO SUCCESSFULLY IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 614.721.122 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*The General Shareholders Meeting has voted and approved with 614.721.122 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the General Shareholders Meeting.*

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2023

*Long An, 28th April, 2023*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRWOMAN**

**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.*



**ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN**  
**(a.k.a) MAYA DANGELAS Ed.D**