

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 HÒA 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: 19.../TB-ITACO 24

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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 3750 8235 – 028 3750 8236
- Fax: 028 3750 8237
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyễn Thanh Phong
- Chức vụ/ Position: Tổng giám đốc/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 03./NQ-HĐQT-ITACO 24 ban hành ngày 22./04/2024 về việc đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024: 27/05/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23.../04/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 23.../04/2024 (date), as in the link:

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)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Phong



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 8235 – (028) 3750 8236
Fax: (028) 3750 8237 Email: kentantao@itagroup-vn.com
Website: <http://www.itaexpress.com.vn>

SỐ : 03 /NQ-HĐQT-ITACO 24

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

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 2024)

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 ..03../BBH-HĐQT-ITACO 24 ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 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: 27/05/2024.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/06/2024.
- Địa điểm thực hiện: Trường Đại Học Tân Tạo - Địa chỉ: 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Một số nội dung khác.

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 2024 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.a MAYA DANGELAS)

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

Số: 174/CV-TCKT-ITACO 24
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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 8235 – 3750 8236 Fax:(84.28) 3750 8237
Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **27/05/2024**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: Trường Đại Học Tân Tạo - Địa chỉ: 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
 - Một số nội dung khác.

Đề nghị VSDC 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 2-4-6, Đường C, 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; ntthao.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 VSDC. 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THANH PHONG