

Số: 33/TB-ITACO 24

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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

- Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo / Tan Tao Investment and Industry Corporation.
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: ITA
 - Địa chỉ/Address: Lô 16, Đường 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: 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 Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo thông qua ngày 28/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 29/06/2024 (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)



Nguyễn Thanh Phong



Long An, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Long An, June 28, 2024

BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2024 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: (84-028) 37508235/6.

Giấy CN ĐKKD số: 0302670307 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 15/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 08/06/2023.

Business Registration Certificate No. 0302670307 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on July 15th, 2002; the 24^d registration's change on June 8th, 2023.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Organization of the Annual General Shareholders' Meeting 2024

Vào lúc: 09:45 ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Time : 9:45AM on June 28, 2024.

Địa điểm: Hội trường Levy, Trường Đại học Tân Tạo-TTU, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.city Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Venue : Levy Auditorium, Tan Tao University, Tan Duc E.city, Duc Hoa Dist., Long An Province.

HĐQT thống nhất chỉ định Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông gồm có:

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

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng | - Trưởng Ban/Head |
| - Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Thành viên/Member |
| - Bà/Ms. Huỳnh Kim Phương | - Thành viên/Member |

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Trọng Dũng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

On behalf of the Shareholders' Status Checking Board, Mr Nguyen Trong Dung announced the status checking results as follows:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT VÀ CN Tân Tạo | : 39.225 cổ đông |
| <i>Shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation</i> | : 39.225 shareholders |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : 280 cổ đông |
| <i>Shareholders attending the Shareholders' Meeting</i> | : 280 shareholders |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : 938.463.607 cổ phần |
| <i>Voting shares</i> | : 938.463.607 shares |
| - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội | : 603.375.546 cổ phần |

Shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting : 603.375.546 shares

→ Chiếm tỷ lệ: 64,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

→ *Accounting for 64,29% of the total voting shares, and being eligible to attend the Annual General Shareholders' Meeting 2024.*

Căn cứ Điều 19 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 2024 của Công ty CP Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo.

According to the Article 19 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 2024 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. Hội đồng quản trị, gồm:

The Board of Directors:

- Bà Đặng Thị Hoàng Yến

- Chủ tịch

Mme. Maya Dangelas

- *Chairwoman of the Board of Directors*

- Ông Đặng Quang Hạnh

- Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Mr. Dang Quang Hanh

- *Permanent Vice Chairman of the Board of Directors*

- Ông Huỳnh Hồ

- Ủy viên HĐQT độc lập

Mr. Huynh Ho

- *Independent Member of the Board of Directors*

3. Ban Kiểm soát đương nhiệm

Current Supervisory Board:

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Mai

- Trưởng Ban/Head.

- Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi

- Thành viên/Member

- Bà/Ms. Đinh Thị Mai

- Thành viên/Member

Và các ông/bà đại diện Ban Lãnh đạo các phòng Ban chuyên môn Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

And the representatives of the Leadership Board of specialized departments of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

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 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT.
Approval of the Implementation Report of Resolution of the General Shareholders Meeting 2023 and the Board of Directors' plan for 2024.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.
Approval of the 2023 business performance report and the measures to take for the 2024 plan.
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, chưa được kiểm toán vì lý do bất khả kháng.
Approve the 2023 consolidated financial statements of Tan Tao Investment & Industry Corporation, which have not been audited due to force majeure reasons.
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động, tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Approval of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2023 and business plan for 2024.
7. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
Approval of the Draft Resolution of the General Shareholders' Meeting 2024
8. 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.
9. Thông qua Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông năm 2024.
Approval of the Minutes of the General Shareholders' Meeting 2024.
10. Lãnh đạo Công ty phát biểu.
Remarks from the Group's leaders.

*** Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:**

Introducing the Presiding Board of the Shareholders' Meeting

Bà Đặng Thị Hoàng Yên (aka Maya Dangelas) có công việc không thể sắp xếp điều hành trực tiếp cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ngày 28/06/2024, nên Bà Đặng Thị Hoàng Yên ủy quyền cho Ông Huỳnh Hồ làm Chủ tọa (Giấy ủy quyền đính kèm Biên bản). Bà Đặng Thị Hoàng Yên tham gia trực tuyến với vai trò Thành viên Đoàn Chủ tọa.

Mme. Maya Dangelas is unable to arrange to chair the Annual Shareholders' Meeting 2024 directly for Tan Tao Investment & Industry Corporation on June 28th, 2024, Therefore, Mme. Maya Dangelas authorized Mr. Huynh Ho to be the Chairman (Power of Attorney attached to the Minutes). Mme. Maya Dangelas participated online as a member of the Presiding Board.

*** 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.

1. Ông Huỳnh Hồ - Ủy viên HĐQT độc lập – Chủ tọa Đại hội
Mr. Huynh Ho - Independent BOD Member – Chairman of the Shareholders' Meeting
2. Bà Đặng Thị Hoàng Yên – Chủ tịch HĐQT
Mme. Maya Dangelas - Chairwoman of the Board of Directors
3. Ông Đặng Quang Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Mr. Dang Quang Hanh - Permanent Vice Chairman of the Board of Directors

4. Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc

Mr. Nguyen Thanh Phong - General Director

5. Bà Phan Thị Hiệp – Phó Tổng Giám đốc

Mrs. Phan Thi Hiep - Deputy General Director

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 SECRETARIAT, 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 Secretariat and the Vote Counting Board that were approved by the Shareholders' Meeting:

1. Ban Thư ký/ The Secretariat:

Ông/Mr. Nguyễn Anh Đức - Trưởng Ban/Head

Bà/Ms. Đoàn Thị Mỹ Duyên - Thành viên/Member

Bà/Ms. Bùi Thị Hồng Vân - Thành viên/Member

2. Ban Kiểm phiếu/ The Vote Counting Board

Ông/Mr. Hoàng Trung Kiên - Trưởng ban/Head

Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh - Thành viên/Member

Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thành viên/Member

Bà/Ms. Huỳnh Kim Phương - Thành viên/Member

Bà/Ms. Bùi Thanh Thúy - Thành viên/Member

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Rules and Regulations of the Shareholders' Meeting

Ông Huỳnh Hồ - Ủy viên độc lập đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% đồng ý.

Mr. Huynh Ho - Independent BOD Member, 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 Hội đồng Quản trị, báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023 và Thông điệp gửi đến quý vị Cổ đông năm 2024.

Mme. Maya Dangelas - Chairwoman of the Board of Directors to report the implementation of the Resolution in 2023 and to deliver the Message to shareholders in 2024.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc, đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Mr. Nguyen Thanh Phong - General Director, report the business results in 2023 and action plan for 2024.

3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Bà Bùi Thị Phương – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2023, chưa được kiểm toán vì lý do bất khả kháng.

Authorized by the Company, Ms. Bui Thi Phuong - Chief Accountant, presented the Financial Statement of 2023, which have not been audited due to force majeure reasons.

4. Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty, Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động, tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

On behalf of the Supervisory Board, Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai, Head of the Board, reported the Company performance and financial supervision activities in 2023 and plan for 2024.

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

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

6. Bà Phan Thị Hiệp - Phó TGDĐ đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2024, lấy ý kiến Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024.

Ms Phan Thi Hiep – Deputy General Director read the Meeting Resolution in 2024.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2024, biểu quyết và thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024.

The Shareholders' Meeting discussed the Draft Resolution 2024, and collected opinions about approval voting of the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2024.

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:

1. Xin chào Đại Hội, mã cổ đông của tôi là PIGFL26392 cho tôi hỏi về lý do năm 2023 Tập đoàn Tân Tạo chưa có báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán? Mặc dù chưa có báo cáo kiểm toán năm 2023 nhưng tôi thấy lợi nhuận năm nay tốt hơn so với năm 2021,2022. Xin hỏi lợi nhuận này có phản ánh đúng thực tế KQKD của Tập đoàn trong năm 2023 không?

Dear General Shareholders' Meeting, Shareholder code PIGFL26392 I would like to inquire about the reason why Tan Tao Group has not yet released the audited consolidated financial statements for 2023. Although the audited report for 2023 is not yet available, I have observed the unaudited report that the profit for this year appears to be better compared to 2021 and 2022. Could you please confirm if this profit accurately reflects the actual business performance of the Tan Tao Group in 2023?

ITACO trả lời

ITACO's response:

Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc: Tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông như sau:

Mr. Nguyen Thanh Phong – On behalf of the Chairwoman, the General Director would like to respond to the shareholder's question as follows:

Kính thưa Quý cổ đông, Công ty Tân Tạo (ITACO) là Công ty đại chúng và đã niêm yết cổ phiếu ITA từ năm 2006, trải qua biết bao nhiêu khó khăn thăng trầm để đạt được những lúc thịnh vượng và có những lúc lại gặp khó khăn như hiện nay. Từ năm 2022 Sở GDCK TPHCM và UBCKNN có những hành động bất bình thường gây khó khăn các Công ty kiểm toán và đã đình chỉ hành nghề các kiểm toán viên đã thực hiện kiểm toán

BCTC cho ITACO khiến cho các Công ty kiểm toán đã rời bỏ ITACO, năm 2022 là Kiểm toán E&Y và Công ty kiểm toán AASCS cũng đã thông báo không kiểm toán báo cáo tài chính cho ITACO vào ngày cuối của năm 2023 là 29/12/2023. Việc tìm kiếm các Công ty kiểm toán rất khó khăn, ban lãnh đạo ITACO cũng đã nỗ lực hết sức làm việc và thuyết phục Công ty kiểm toán nhưng hiện vẫn không có Công ty kiểm toán nào dám kiểm toán cho ITACO vì sợ các kiểm toán viên của họ cũng bị đình chỉ hành nghề kiểm toán không rõ lý do như các đơn vị trước.

Dear Shareholders, Tan Tao Group is a public company and has been listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) with the ITA stock since 2006. Over the years, we have experienced many challenges and periods of prosperity, as well as difficulties like those we are currently facing. Since 2022, both HOSE and the State Securities Commission of Vietnam (SSC) have taken unusual actions that have caused difficulties for auditing firms and led to the suspension of auditors who have audited ITACO's financial statements. As a result, auditing firms have withdrawn from auditing ITACO, in 2022, Ernst & Young (E&Y) and AASCS announced they would not audit ITACO's financial statements as of December 29, 2023. Finding new auditing firms has been extremely challenging, and despite ITACO management's best efforts to negotiate and persuade auditing firms, no firm has been willing to audit ITACO due to concerns that their auditors might also face suspension without clear reasons, as happened with previous firms.

ITACO cũng đã có nhiều văn bản đề nghị Sở GDCK TPHCM và UBCKNN hỗ trợ để tìm Công ty kiểm toán. Vì sự việc bất khả kháng nên ITACO đã có các văn bản xin Sở GDCK TPHCM và UBCKNN cho tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định.

ITACO has also submitted multiple requests to HOSE and SSC for assistance in finding an auditing firm. Due to these force majeure circumstances, ITACO has requested permission from HOSE and SSC to temporarily postpone the disclosure of the audited financial statements for 2023 and the annual report for 2023 as required by regulations.

Mặc dù chưa có báo cáo kiểm toán năm 2023, nhưng ban lãnh đạo ITACO cam kết các thông tin về tài chính đều minh bạch và trung thực. Lợi nhuận năm 2023 có lời và phản ánh đúng tình hình kinh doanh thực tế của ITACO qua các năm. Năm 2021 bị lỗ do Công ty kiểm toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi và năm 2022 ITACO thanh lý hợp đồng cho thuê đất làm Dự án nhiệt điện Kiên Lương vì lý do bất khả kháng, đây không phải là hoạt động thường xuyên mà chỉ là do bất khả kháng, ngoại trừ những lý do này thì năm 2021, 2022 cũng như năm 2023 ITACO đều có lãi và tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh/doanh thu luôn chiếm tỷ lệ cao so với các Doanh nghiệp cùng ngành.

Despite not having the audited financial statements for 2023, ITACO's Board of Management assures that all financial information provided is transparent and truthful. The profit reported for 2023 is accurate and reflects the actual business performance of ITACO over the years. The loss in 2021 was due to the auditing firm's provision for doubtful debts, and in 2022, ITACO liquidated land lease contracts for the Kien Luong Thermal Power Project due to force majeure circumstances, these were non-recurring events, there were just due to the force majeure circumstances. Excluding these reasons, ITACO has been profitable in 2021, 2022, and 2023, with a high profit margin relative to revenue compared to other companies in the same industry.

2. Mã cổ đông của tôi là PIGJN41278, Tôi xin chào Chủ Tọa, tôi thấy trong Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tập đoàn có đưa ra kế hoạch thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án KCN Tân Tạo – Long An diện tích 414.7ha tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Xin được thông tin rõ hơn về Dự án này?

Shareholder code PIGJN41278, Dear Chairwoman, I noticed in the Resolution that there is a plan to implement investment procedures for the Tan Tao Industrial Park Project - Long An with an area of 414.7ha in Duc Hue district, Long An province. Could you please provide more information about this Project?

ITACO trả lời:

ITACO's response:

Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

Mr. Nguyen Thanh Phong – On behalf of the Chairwoman, the General Director would like to respond to the shareholder's question as follows:

Dự án KCN Tân Tạo – Long An diện tích 414,7 ha tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An 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.

Tan Tao - Long An Industrial Park Project with an area of 414.7 hectares located in Binh Hoa Nam 2 commune, Duc Hoa district, Long An province, invested by Saigon - Mekong City Investment Corporation (a key company with co-management relationship with Tan Tao Group) has been proposed by the Long An Economic Zone Authority (LAEZA) to be included in the provincial planning for the period 2021 - 2030.

Ngày 13/6/2023 Thủ tướng Chính Phủ đã ký ban hành quyết định số 686/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch Tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

On June 13, 2023, the Prime Minister issued Decision No. 686/QĐ-TTg approving the Long An provincial planning for the period 2021-2030, with a vision to 2050.

Ngày 20/2/2024 UBND tỉnh Long An đã có văn bản số 324/BQLKKT-XD gửi Sở Xây dựng Long An đề nghị thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng các Khu công nghiệp và các phân khu Khu kinh tế Long An. 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. Dự kiến tiến độ thực hiện (02) giai đoạn, giai đoạn 1: Triển khai 200ha bắt đầu từ năm 2025 và giai đoạn 2: Triển khai 214,7ha giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030.

On February 20th, 2024, the People's Committee of Long An Province issued document No. 324/BQLKKT-XD to the Construction Department of Long An Province requesting the appraisal of the estimated cost of preparing construction planning for industrial zones and sub-zones of Long An Economic Zone. The People's Committee of Long An Province and the Long An Economic Zone Authority will cooperate with the investors to carry out investment preparation procedures in accordance with regulations. The project is expected to be implemented in two phases: Phase 1: Deploy 200 hectares starting from 2025 and Phase 2: Deploy 214.7 hectares from 2027 to 2030.

3. Mã cổ đông của tôi là PIGHG31257 .Tôi thấy Dự án xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức của Tập đoàn mới được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 16/4/2024. Vậy tôi xin hỏi, kế hoạch triển khai cụ thể của Dự án này như thế nào? Liệu có hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày được gia hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư hay không?

Dear General Shareholders' Meeting PIGHG31257, I noticed that the Tan Duc Ecity Urban Area development project of the Tan Tao Group has just had its investment certificate extended on April 16, 2024. Therefore, what is the specific deployment plan for this project? Will it be completed within 12 months from the date of the extension of the investment certificate?

ITACO trả lời:

ITACO's response:

Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng giám đốc xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

Mr. Nguyen Thanh Phong – The General Director would like to respond to the shareholder's question as follows:

Thưa Quý Cổ đông, Dự án xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức đã triển khai từ năm 2008, do nhiều nguyên nhân vướng mắc khó khăn nên Dự án chưa được hoàn thành. UBND Tỉnh Long An cấp gia hạn đầu tư cho ITACO 12 tháng để thực hiện các nội dung như: hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án (đã đạt 98,68%); thủ tục đất đai (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai và được cấp GCNQSDĐ); tiến hành đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đã hoàn thành khu A 75%, khu B 42%, khu C 55% và đầu tư các hạng mục khác: 29 căn biệt thự, hồ thiên nga, hồ bơi, các công trình trường Đại học Tân Tạo như Tòa nhà chính, Tòa kỹ thuật, Khoa Y, Hội trường Canary và các công trình thể thao giải trí,...).

Dear Shareholders, the construction of Tan Duc E-City Urban Area project has been implemented since 2008. Due to various difficulties, the project has not been completed. The People's Committee of Long An Province has granted ITACO a 12-month investment extension to implement the following contents: Complete compensation and land clearance for the entire project (98.68% completed); Land procedures (completed financial obligations for land and received Certificate of Land Use Rights); Implement infrastructure investment (completed 75% of Area A, 42% of Area B, 55% of Area C, and invested in other items: 29 villas, Thien Nga lake, swimming pool, Tan Tao University facilities such as Administration Building, Information Technology Building, School of Medicine's Building, Canary Club and entertainment sports facilities, ...).

Trong năm 2024 ITACO sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn vay ngân hàng hoặc bằng việc hợp tác với nhà đầu tư thứ cấp để phát triển Dự án nhằm thu hồi vốn nhanh.

In 2024, ITACO will continue to invest in infrastructure by using bank loans or partnering with secondary investors to develop projects for the purpose of expediting project capital recovery.

UBND Tỉnh Long An cấp gia hạn đầu tư 12 tháng nhằm mục đích khắc phục các vướng mắc khó khăn và tiến hành đầu tư hạ tầng chứ không phải hoàn thiện toàn bộ Dự án xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức. Vì nếu hoàn thiện hết toàn bộ xây dựng hoàn chỉnh theo đúng quy hoạch thì phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm nữa.

The People's Committee of Long An Province has granted a 12-month investment extension for the purpose of overcoming obstacles and carrying out infrastructure investment, not for the completion of the Tan Duc Ecity Urban Area Project. To fully complete the entire construction in accordance with the planning, it will take at least another 3 to 5 years.

4. Xin Chủ tọa cho biết vụ kiện tại Trọng tài quốc tế đối với dự án Nhiệt điện Kiên Lương tiến độ đến đâu và Dự kiến khi nào thì kết thúc? Mã cổ đông của tôi là PIGOZ 15286

Dear Chairwoman, Could you please provide an update on the progress of the international arbitration case concerning the Kien Luong Thermal Power Project; and When it is expected to conclude? Shareholder code PIGOZ 15286

ITACO trả lời:

ITACO's response:

Mme. Maya Dangelas – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông như sau:

Mme. Maya Dangelas - Chairwoman of the Board of Management: I would like to respond the shareholder's question as follows:

Về dự án nhiệt điện Kiên Lương, ITACO chỉ là đơn vị cho thuê đất. Nên khi dự án không triển khai được, cũng ảnh hưởng đến nguồn thu của ITACO. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện lên Trọng tài quốc tế tại Pháp và ngày 22/4/2022 đã được Tòa án Paris công nhận bước đầu phần thắng chi phí luật sư hơn 2 triệu EUR nên được phép thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi.

Regarding the Kien Luong Thermal Power Project, ITACO served solely as the land lessor for the project. Consequently, the project's failure to proceed has adversely affected ITACO's revenue stream. The Chairwoman of the Board of Management and the Investors have filed a lawsuit with the International Court of Arbitration in France. On April 22, 2022, the Paris Court granted a preliminary ruling in favor of ITACO, covering legal costs exceeding 2 million EUR, thus permitting the continuation of legal procedures to safeguard our rights.

Ngày 26/01/2024, Tòa án Paris đã tổng đạt hồ sơ yêu cầu thanh toán cho Bộ Tư pháp Việt Nam có trụ sở tại 58-60 Trần Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam và đến ngày 07/02/2024 là thời hạn cuối cùng phía Việt Nam đã không thực hiện thanh toán. Do vậy Luật sư phía bà Maya Dangelas và hai Công ty của bà tại Hoa Kỳ bắt đầu thủ tục cưỡng chế thu tiền bằng cách bán đấu giá tài sản là Tòa nhà của Việt Nam tại Pháp.

On January 26, 2024, the Paris Court served a payment request to the Ministry of Justice of Vietnam, located at 58-60 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam, with a final payment deadline of February 7, 2024, but there is no payment was made by the deadline. Therefore, The lawyers' team of Mrs. Maya Dangelas and her two companies in the United States have initiated enforcement proceedings by auctioning assets of the House of Vietnamese Government located in France.

Chúng ta rất vui mừng vì bước đầu đã thành công như vậy. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã theo dõi chia sẻ niềm vui, không chỉ là niềm vui của riêng ITACO. Khi thắng kiện, dự án sẽ được bồi thường và Công ty Năng lượng Tân Tạo có trách nhiệm trả các khoản nợ cho ITACO. Đây là dự án quốc tế nên Toà án trọng tài quốc tế sẽ bảo đảm tính công bằng với sự nghiêm minh của hệ thống luật pháp quốc tế. Cá nhân chủ tịch Hội đồng quản trị, các nhà đầu tư đã đầu tư 342 triệu đô vào đây. Sau vụ kiện này, các nhà đầu tư sẽ được đền bù thỏa đáng qua đó đồng thời giải quyết các khoản nợ của ngân hàng.

We are delighted with this initial success. Both Domestic and International Investors have shared in this achievement, marking a collective victory beyond ITACO alone. Upon winning the lawsuit, compensation will be awarded, and Tan Tao Energy Corporation will be responsible for settling its debts to ITACO. As an international project, the International Court of Arbitration ensures fairness and strict adherence to international legal standards. The Chairwoman of the Board of Management and the investors have invested \$342 million in this endeavor. Post-litigation, investors will receive fair compensation, which will also address outstanding bank debts.

Vụ kiện đang tiếp tục xét xử ở giai đoạn tính tiền bồi thường và dự kiến đến trong vòng 2 năm nữa sẽ có kết quả cuối cùng.

The lawsuit is currently in the phase of determining compensation amounts, with a final resolution anticipated within the next two years.

5. Xin chào Đại Hội, tôi là một cổ đông, mã cổ đông của tôi là PIGGQ34883

trước đây đã mua cổ phiếu ITA với giá khoảng 17.000 đồng/cp, nhưng hơn 2 năm nay giá cổ phiếu đi xuống quá nhanh chỉ xoay quanh từ 5.000 đồng/cp đến 6.000 đồng/cp dưới cả mệnh giá 10.000đồng/cp, nếu tôi bán trong thời điểm này thì bị lỗ rất nhiều nên cũng mong chờ cổ phiếu ITA tăng giá để bán và chỉ cần hòa vốn chứ cũng không mong có lãi. Vậy cho hỏi Tập đoàn có kế hoạch gì để đưa cổ phiếu ITA tăng giá trở lại?

Dear General Shareholders' Meeting, I am a shareholder, Shareholder code PIGGQ34883 who previously purchased ITA shares at approximately 17.000 VND per share. However, for more than two years, the stock price has declined rapidly, fluctuating between 5.000 VND and 6.000 VND per share, which is below the value of 10.000 VND per share. If I sell my shares at this time, I will lose a lot of money, therefore, I am hoping for an increase in the ITA stock price to at least break even, rather than expecting a profit. So, I have a question that Does Tan Tao Group have any plan to make the ITA stock price increase again?

ITACO trả lời:

ITACO's response:

Mme. Maya Dangelas – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của quý cổ đông như sau:

Mme. Maya Dangelas - Chairwoman of the Board of Management: I would like to respond the shareholder's question as follows:

Kính thưa Quý cổ đông, ITACO cũng như tất cả các cổ đông trong, ngoài nước đều mong muốn cổ phiếu ITA tăng giá trở lại. Thực tế thì cổ phiếu ITA vẫn luôn có tính thanh khoản cao và đem lại giá trị sinh lời đối với các nhà đầu tư lướt sóng, giá cổ phiếu không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu cũng như quyền lợi của các cổ đông.

Dear Shareholders, both ITACO and all domestic and international shareholders hope for the ITA stock price to increase again. In reality, ITA shares have always maintained high liquidity and provided profitable opportunities for short-term investors. The stock price does not affect the ownership percentage or the benefits of the shareholders.

Kể từ tháng 5/2022 ITACO đã bị nhiều thế lực xấu đứng sau phá hoại nhằm thôn tính ITACO.

Since May 2022, ITACO has faced significant challenges due to malicious entities attempting to take over the company.

ITACO đã phải cố gắng mạnh mẽ đấu tranh để đi tìm công lý đòi lại công bằng và sự đền bù thiệt hại cho các cổ đông nhà đầu tư trong, ngoài nước bằng cách khởi kiện ra Tòa án Quốc tế. Hiện nay việc xử lý vụ kiện đang trong quá trình giải quyết, rất mong sẽ sớm có kết quả để báo cáo cho Toàn thể đại hội đồng cổ đông.

ITACO has been striving to seek justice and compensation for Domestic and International Shareholders by filing a lawsuit in the International Court. The legal process is currently ongoing, and we hope to have the final result soon to report to the General Shareholders' Meeting.

Từ năm 2024 ITACO đã được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư và tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức. Điều này cho thấy sự khởi sắc và mang lại niềm hy vọng đạt được thành quả sau bao nhiêu năm gặp khó khăn sóng gió.

Since 2024, ITACO has received an extension of its investment certificate and continues to develop the Tan Duc Ecity Urban Area Project. This marks a significant recovery and brings hope for achieving positive results after many years of difficulties and challenges.

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 increase the ITA stock price to its peak again and sincerely hopes that our Shareholders and Investors, both domestic and international, will continue to support us in fostering ITACO's growth and prosperity.

6. Xin chào Đại Hội, mỗi năm xuống KCN Tân Đức tham dự Đại hội tôi rất hay đi rất sớm để có thể đi tham quan vòng quanh KCN, xem mỗi năm KCN có thay đổi như thế nào. Tôi thấy rằng KCN Tân Đức hiện nay có nhiều lợi thế và tiềm năng hơn các KCN lân cận của Tỉnh Long An. Ngoài các Doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào khu thì còn có các trường học từ bậc mầm non đến đại học, bệnh viện, nhà hàng,... nói chung rất đầy đủ tiện ích phục vụ cho các Doanh nghiệp và người dân của Khu vực Huyện Đức Hòa nói riêng và Tỉnh Long An nói chung. Hiện nay tôi thấy còn 1 số khu đất trống, xin hỏi Tập đoàn dự kiến doanh thu còn được bao nhiêu và kế hoạch khi nào thì bán được? Mã cổ đông của Tôi là PIGWQ5879

Dear General Shareholders' Meeting, every year when I attend the Annual General Shareholders' Meeting at Tan Duc Industrial Park, I always arrive early to take a tour around the Industrial Park and see how it has changed over the years. I believe that Tan Duc Industrial Park currently has many advantages and potentials compared to other industrial parks in Long An province. In addition to large enterprises that have invested in the Industrial Park, there are many educational faculties from Kindergarten to University, hospitals, restaurants, ... To sum up, there are very high-quality facilities to serve Businesses and people in Duc Hoa district in particular and Long An province in general. Currently, I observe that there are still some vacant land plots. I would like to ask how much revenue is expected to be generated from the remaining land and when is it planned to be sold? Shareholder code PIGWQ5879

ITACO trả lời:

ITACO's response:

Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng giám đốc xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

Mr. Nguyen Thanh Phong – The General Director would like to respond to the shareholder's question as follows:

Kính thưa Quý cổ đông, ngoài việc chú trọng đầu tư hạ tầng thì Tập đoàn 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 CBCNV, 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 xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức. 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.

Dear Shareholders, in addition to focusing on infrastructure investment, Tan Tao Group also aspires to create an ecosystem that best serves businesses in the Tan Duc Industrial Park by developing a healthcare and education system that serve for workers and experts who come to the Industrial Park to work. Businesses can also recruit high-quality human resources from Tan Tao University. We have also invested in housing for workers and an office building for experts. At the same time, we are developing the Tan

Duc E-City Urban Area project. Currently, the leading Japanese enterprises (Daiwa House Group), Chinese enterprises (JD Logistics) and Vietnamese enterprises (Masan) have all implemented projects in Phase II of the Industrial Park; this is a testament to the trust of multinational corporations in Tan Duc Industrial Park.

Hiện quỹ đất chúng tôi còn khoảng hơn 60ha đất tại KCN Tân Đức Giai đoạn 2, song song với việc làm cơ sở hạ tầng để thực hiện việc rao bán, dự kiến còn thu được gần 3.000 tỷ đồng trong tương lai.

We currently have over 60 hectares of land available in Phase 2 of Tan Duc Industrial Park. In addition to the ongoing infrastructure development, we expect to generate nearly 3000 billion VND in revenue from land sales in the future.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

THE VOTING RESULTS FOR MATTERS PROPOSED TO THE 2024 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 2024 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 2024 of Tan Tao Investment and Industry Corporation with the following contents:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÌ LÝ DO BẤT KHẢ

Nghị Quyết 1. KHÁNG

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE UNAUDITED BUSINESS PERFORMANCE REPORT FOR 2023 DUE TO FORCE MAJEURE REASONS.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024 NHƯ SAU:

Nghị Quyết 2.

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE BUSINESS TARGETS FOR 2024 AS FOLLOWS:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu và thu nhập 530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 178 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.

2.1

Business plan for 2024: Total revenue and income: VND 530 billion; Profit before tax: VND 222 billion; Profit after tax: VND 178 billion; and Dividend payout ratio will depend on the corporation's operational situation 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 về Kế hoạch xây dựng cơ bản:

The General Shareholders' Meeting unanimously approved and authorized the Board of Management on the Basic Construction Plan:

- Xây dựng 25.000m² hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 175.000 m³ trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Constructing 25,000 m² of traffic infrastructure, leveling an estimated total volume of 175,000 m³ in Tan Duc Industrial Park Phase 2 to attract domestic and foreign investors.

- Hoàn thiện hạ tầng 2,2km đường Song Hành Tỉnh lộ 824 và Tỉnh lộ 830 Khu đô thị Ecity Tân Đức.

Completing 2.2 km of infrastructure for the Song Hanh roads of Provincial Road 824 and Provincial Road 830 in Tan Duc Ecity.

- Hoàn thiện hạ tầng khu B1 – Ecity Tân Đức.

Completing the infrastructure in Area B1 - Tan Duc Ecity.

- San lấp 200.000m³ khu B2 – Ecity Tân Đức.

Leveling 200,000 m³ in Area B2 - Tan Duc Ecity.

- Hoàn thiện 50% khối lượng hạ tầng giao thông trục chính Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức.

Completing 50% of the main traffic infrastructure in the Central Service - Commercial - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Urban Residential Area in Tan Duc Ecity.

- Hoàn thiện 3.500m² hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu A- Ecity Tân Đức) để bàn giao nền tái định cư.

Completing 3,500 m² of infrastructure in Tan Duc Residential Area Phase 2 (Area A - Tan Duc Ecity) for handover of resettlement land plots.

- Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc.

Continuing to complete 23 villas in Hanh Phuc 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 Blocks 1 and 3; completing legal procedures for the Tan Duc Plaza apartment complex to be put into operation under the social housing program of Long An province.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

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

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE RESOLUTION ON GOVERNANCE AND MANAGEMENT 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 unanimously approved and authorized the Board of Management to proactively divest/increase

capital as follows:

- Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí - Năng lượng Agrimeco Tân Tạo, Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo, Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex – Tân Tạo.

3.1.1.

Divesting the entire investment in Saigon – Dalat Joint Stock Corporation, Tan Tao Agrimeco Mechanics- Energy Industrial Park Corporation, and Tan Tao University Corporation, Vinatex-Tan Tao Investment Corporation.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100.% of the total voting shares at the meeting.

- Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và các Công ty con góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong để thực hiện các Dự án Khu công Nghiệp tại Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam.

3.1.2.

Allowing Tan Tao Investment and Industry Corporation and its subsidiaries to contribute capital to Saigon - Mekong City Investment Corporation to implement Industrial park projects in Duc Hue District, Long An Province, Vietnam.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

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:

3.2.

The General Shareholders' Meeting unanimously approved and authorized the Board of Management to make proactive decisions in management and governance as follows:

Chủ động triển khai thành công xây dựng Dự án “Xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức” bán sản phẩm hoặc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng cho đơn vị thứ cấp mua lại một phần hoặc toàn bộ Dự án.

3.2.1.

Proactively and successfully implementing the “Tan Duc Ecity Construction” Project, selling products or investing in technical infrastructure and transferring to secondary units to purchase a part or all of the project.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- Chủ động tiếp tục triển khai thành công xây dựng Dự án đầu tư “Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức” bán sản phẩm hoặc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng cho đơn vị thứ cấp mua lại một phần hoặc toàn bộ Dự án.

3.2.2.

Proactively and successfully implementing the “Service – Commercial - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Urban Residential Center Tan Duc Ecity” Investment Project, selling

products or investing in technical infrastructure and transferring to secondary units to purchase a part or all of the project

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

Cho phép dùng các Tài sản là Quyền sử dụng đất Xây dựng khu trung tâm phục vụ khu công nghiệp Tân Tạo và Dự án chung cư Tân Tạo (là dự án nhà ở xã hội) để thế chấp bổ sung hoặc bán để trả nợ cho Ngân hàng.

3.2.3.

Allowing the use of assets as the land use rights for building Tan Tao Industrial Park service center and Tan Tao Apartment Project (a social housing project) to secure additional collateral or sale to repay bank debts.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- 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, tiến độ thực hiện theo (02) giai đoạn:

Giai đoạn 1: Triển khai 200ha bắt đầu từ năm 2025

Giai đoạn 2: Triển khai 214,7ha giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030

3.2.4.

Carrying out the investment procedures for the Tan Tao - Long An Industrial Park project (414.7 hectares) in Duc Hue District, Long An Province, in the following phases:

Phase 1: Implementing 200 hectares starting from 2025.

Phase 2: Implementing 214.7 hectares from 2027 to 2030.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- Thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư Dự án “Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức”.

3.2.5.

Extending the investment certificate for the “Service - Commercial - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Urban Residential Center Tan Duc Ecity” Project.

- 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.

Adjusting the investment project, modifying and extending investment policy approval decisions; investment policy and investor approval decisions; combined investment policy and investor approval decisions; investment registration certificates/ investment certificates/

investment licenses/ business licenses for projects owned by Tan Tao Investment and Industry Corporation and joint projects of Tan Tao Investment and Industry Corporation, to ensure the interests of shareholders.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến địa chỉ: Lô 2-4-6 Đường C, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3.2.6.

The General Shareholders' Meeting approved the relocation of the Corporation's headquarters to: Lot 2-4-6, Street C, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

Nghi Quyết 4. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2024:

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN FOR 2024:

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 2023 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

The General Shareholders' Meeting unanimously approved and authorized the Board of Management to decide to retain a part or all of the 2023 profits to supplement working capital and/or increase charter capital instead of paying 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 unanimously approved and authorized the Board of Management to proactively seek domestic or international financial institutions to obtain loans or issue bonds for debt restructuring and to supplement business capital for the Corporation's operations.

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 unanimously approved and authorized the Board of Management to proactively seek domestic and foreign partners to collaborate on implementing the Corporation's upcoming projects, ensuring the highest benefits for ITACO.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100.% of the total voting shares at the meeting.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Nghi Quyết 5.

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED AND AUTHORIZED THE BOARD OF MANAGEMENT:

- 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 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 CHO CÔNG TY.

SELECTING A REPUTABLE DOMESTIC AND/OR INTERNATIONAL AUDITING FIRM FROM THE LIST PUBLISHED BY THE STATE SECURITIES COMMISSION, WHICH MEETS THE STANDARDS FOR AUDITING LISTED COMPANIES, TO AUDIT THE 2023 AND 2024 FINANCIAL STATEMENTS OF THE CORPORATION.

- TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG KHÔNG CÓ CÔNG TY KIỂM TOÁN NHƯ TRÊN TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 CHO CÔNG TY THÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

IN CASE OF FORCE MAJEURE, IF NONE OF THE ABOVE AUDITING FIRMS CAN AUDIT THE 2023 AND 2024 FINANCIAL STATEMENTS OF THE CORPORATION, THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES ITACO'S UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

TRƯỜNG HỢP VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÔNG CÓ CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 CHO CÔNG TY DẪN ĐẾN CỔ PHIẾU ITA BỊ ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH HOẶC BỊ HỦY NIÊM YẾT THÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT PHÊ CHUẨN:

Nghi Quyết 6.

IN CASE OF FORCE MAJEURE, WHEN THERE IS NO AUDITING FIRM TO AUDIT THE 2023 AND 2024 FINANCIAL STATEMENTS FOR ITACO, LEADING TO ITA SHARES BEING SUSPENDED FROM TRADING OR DELISTED, THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED ON:

- 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 YÊU CẦU BÒI THƯỜNG THIẾT HẠI.

AUTHORIZING DR. DANGELAS - CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT, ON BEHALF OF FOREIGN AND

DOMESTIC SHAREHOLDERS AND ITACO, TO TAKE ALL NECESSARY MEASURES IN ACCORDANCE WITH VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAW TO CLAIM COMPENSATION FOR DAMAGES.

- GIẢI PHÁP KHI CỔ PHIẾU ITA BỊ HỦY NIÊM YẾT:

SOLUTION WHEN ITA SHARES ARE DELISTED:

1. CÔNG TY HAY NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC SẼ MUA LẠI CỔ PHIẾU TRỰC TIẾP TỪ CÁC CỔ ĐÔNG NẾU CÓ NHU CẦU BÁN.

THE OTHER COMPANIES OR OTHER INVESTORS WILL BUY BACK SHARES DIRECTLY FROM SHAREHOLDERS IF THEY WISH TO SELL.

2. CÁC CỔ ĐÔNG NẪM GIỮ CỔ PHIẾU SẼ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THEO TỶ LỆ KHI TÒA ÁN QUỐC TẾ PHÁN QUYẾT BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI.

SHAREHOLDERS HOLDING SHARES WILL BE COMPENSATED ACCORDING TO THE RATIO DETERMINED BY THE INTERNATIONAL COURT'S RULING ON DAMAGE COMPENSATION.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

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 2023 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC CHO ĐẾN KHI HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐỀ RA.

Nghi Quyết 7.

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED AND AUTHORIZED THE BOARD OF MANAGEMENT TO CONTINUE IMPLEMENTING THE RESOLUTIONS PASSED BY THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING IN 2023 AND PREVIOUS YEARS UNTIL THE COMPLETION OF THE CONTENT OF THE RESOLUTIONS.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the 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 Nguyễn Anh Đức đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

On behalf of the Secretariat, Mr. Nguyen Anh Duc read the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholder's Meeting 2024 of Tan Tao Group.

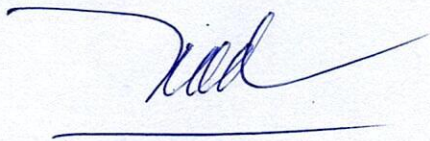
Biên bản được lập và thông qua tại Đại hội.

The Minutes were transcribed and approved at the General Shareholders Meeting.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024.

The Shareholders Meeting closed at 13p.m on June 28, 2024.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE SECRETARIAT**



NGUYỄN ANH ĐỨC

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM**



HUỲNH HỒ

Số: 2706/UQ- HĐQT-ITACO-24

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ giấy ĐKDN Mã số doanh nghiệp 0302670307, đăng ký lần đầu ngày 15/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 08/06/2023 tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

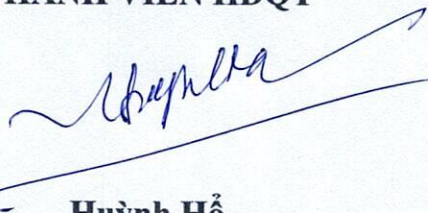
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

1. Ủy quyền cho Ông Huỳnh Hồ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ngày 28/06/2024.

2. Giấy ủy quyền này có hiệu lực ngày 28/06/2024.

3. Nhận được giấy ủy quyền này, Ông Huỳnh Hồ, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Chi nhánh trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THÀNH VIÊN HĐQT


Huỳnh Hồ



NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT


Đặng Thị Hoàng Yến

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD
- Lưu HCNS.



TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
TAN TAO GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION

Trụ sở chính: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Head office: Lot 16, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

VPGD: Lô 2-4-6, đường C, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Transaction Office: Lot 2-4-6, Street C, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Phone: 028. 37508235 - 028. 37508236

Fax: 028. 37508237

Email: kcstantao@itagroup-vn.com

Website: www.itaexpress.com.vn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

RESOLUTION OF THE
2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION

Căn cứ: /Based on:

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 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

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 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;

The Charter and operational regulations of Tan Tao Investment and Industry Corporation;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, ngày 28/06/2024;

The Minutes of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting of Tan Tao Investment and Industry Corporation on June 28, 2024;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ **09 giờ 45 phút** đến **13 giờ 00 phút** ngày **28/06/2024**, tại Hội trường Levy, Trường Đại học Tân Tạo-TTU, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.city Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đại hội có mặt **280** đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **603.375.546 cổ phần** chiếm tỷ lệ **64,29%** 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 2024 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The 2024 Annual General Shareholders' Meeting of Tan Tao Investment and Industry Corporation was held from 09:45 AM to 13:00 PM on June 28, 2024, at Levy Auditorium, Tan Tao University, Tan Duc E.city, Duc Hoa Dist., Long An Province with 280 delegates attending, representing 603.375.546 shares, accounting for 64,29% of the charter capital, meeting the conditions for organizing the meeting according to current legal regulations. After more than 03 hours of intensive work, the meeting listened to, discussed the main contents and documents of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting of Tan Tao Investment and Industry Corporation, and unanimously agreed on:

NGHỊ QUYẾT RESOLUTIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG

Nghị Quyết 1.

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE UNAUDITED BUSINESS PERFORMANCE REPORT FOR 2023 DUE TO FORCE MAJEURE REASONS.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN CÁC
CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024 NHƯ SAU:**

Nghị Quyết 2.

***THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY
APPROVED THE BUSINESS TARGETS FOR 2024 AS FOLLOWS:***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu và thu nhập 530 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 178 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 for 2024: Total revenue and income: VND 530 billion; Profit before tax: VND 222 billion; Profit after tax: VND 178 billion; and Dividend payout ratio will depend on the corporation's operational situation 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 về Kế hoạch xây dựng cơ bản:

The General Shareholders' Meeting unanimously approved and authorized the Board of Management on the Basic Construction Plan:

- Xây dựng 25.000m² hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 175.000 m³ trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Constructing 25,000 m² of traffic infrastructure, leveling an estimated total volume of 175,000 m³ in Tan Duc Industrial Park Phase 2 to attract domestic and foreign investors.

- Hoàn thiện hạ tầng 2,2km đường Song Hành Tỉnh lộ 824 và Tỉnh lộ 830 Khu đô thị Ecity Tân Đức.

Completing 2.2 km of infrastructure for the Song Hanh roads of Provincial Road 824 and Provincial Road 830 in Tan Duc Ecity.

- Hoàn thiện hạ tầng khu B1 – Ecity Tân Đức.

Completing the infrastructure in Area B1 - Tan Duc Ecity.

- San lấp 200.000m³ khu B2 – Ecity Tân Đức.

Leveling 200,000 m³ in Area B2 - Tan Duc Ecity.

- Hoàn thiện 50% khối lượng hạ tầng giao thông trục chính Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức.

Completing 50% of the main traffic infrastructure in the Central Service - Commercial - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Urban Residential Area in Tan Duc Ecity.

- Hoàn thiện 3.500m² hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu A-Ecity Tân Đức) để bàn giao nền tái định cư.

Completing 3,500 m² of infrastructure in Tan Duc Residential Area Phase 2 (Area A - Tan Duc Ecity) for handover of resettlement land plots.

- Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc.

Continuing to complete 23 villas in Hanh Phuc 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 Blocks 1 and 3; completing legal procedures for the Tan Duc Plaza apartment complex to be put into operation under the social housing program of Long An province.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

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

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE RESOLUTION ON GOVERNANCE AND MANAGEMENT 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 unanimously approved and authorized the Board of Management to proactively divest/increase capital 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 Khu Công nghiệp Cơ khí - Năng lượng Agrimeco

Tân Tạo, Công ty Cổ phần Đại học Tân Tạo, Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex – Tân Tạo.

Divesting the entire investment in Saigon – Dalat Joint Stock Corporation, Tan Tao Agrimeco Mechanics- Energy Industrial Park Corporation, and Tan Tao University Corporation, Vinatex-Tan Tao Investment Corporation.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100.% of the total voting shares at the meeting.

- Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và các Công ty con góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong để thực hiện các Dự án Khu công Nghiệp tại Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An, Việt Nam.

3.1.2.

Allowing Tan Tao Investment and Industry Corporation and its subsidiaries to contribute capital to Saigon - Mekong City Investment Corporation to implement Industrial park projects in Duc Hue District, Long An Province, Vietnam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

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:

3.2.

The General Shareholders' Meeting unanimously approved and authorized the Board of Management to make proactive decisions in management and governance as follows:

3.2.1. Chủ động triển khai thành công xây dựng Dự án “Xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức” bán sản phẩm hoặc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyên nhượng cho đơn vị thứ cấp mua lại một phần hoặc toàn bộ Dự án.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024
Resolution of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting

Proactively and successfully implementing the “Tan Duc Ecity Construction” Project, selling products or investing in technical infrastructure and transferring to secondary units to purchase a part or all of the project.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- Chủ động tiếp tục triển khai thành công xây dựng Dự án đầu tư “Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức” bán sản phẩm hoặc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng cho đơn vị thứ cấp mua lại một phần hoặc toàn bộ Dự án.

3.2.2.

Proactively and successfully implementing the “Service – Commercial - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Urban Residential Center Tan Duc Ecity” Investment Project, selling products or investing in technical infrastructure and transferring to secondary units to purchase a part or all of the project

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

Cho phép dùng các Tài sản là Quyền sử dụng đất Xây dựng khu trung tâm phục vụ khu công nghiệp Tân Tạo và Dự án chung cư Tân Tạo (là dự án nhà ở xã hội) để thế chấp bổ sung hoặc bán để trả nợ cho Ngân hàng.

3.2.3.

Allowing the use of assets as the land use rights for building Tan Tao Industrial Park service center and Tan Tao Apartment Project (a social housing project) to secure additional collateral or sale to repay bank debts.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024
Resolution of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- 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, tiến độ thực hiện theo (02) giai đoạn:

Giai đoạn 1: Triển khai 200ha bắt đầu từ năm 2025

Giai đoạn 2: Triển khai 214,7ha giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2030

3.2.4.

Carrying out the investment procedures for the Tan Tao - Long An Industrial Park project (414.7 hectares) in Duc Hue District, Long An Province, in the following phases:

Phase 1: Implementing 200 hectares starting from 2025.

Phase 2: Implementing 214.7 hectares from 2027 to 2030.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- Thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư Dự án “Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức”.

3.2.5.

Extending the investment certificate for the “Service - Commercial - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Urban Residential Center Tan Duc Ecity” Project.

- 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.

Adjusting the investment project, modifying and extending investment policy approval decisions; investment policy and investor approval decisions; combined investment policy and investor approval decisions; investment registration certificates/ investment certificates/ investment licenses/ business licenses for projects owned by Tan Tao Investment and Industry Corporation and joint projects of Tan Tao Investment and Industry Corporation, to ensure the interests of shareholders.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến địa chỉ: Lô 2-4-6 Đường C, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3.2.6.

The General Shareholders' Meeting approved the relocation of the Corporation's headquarters to: Lot 2-4-6, Street C, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

Nghị Quyết 4. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2024:

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN FOR 2024:

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 2023 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

The General Shareholders' Meeting unanimously approved and authorized the Board of Management to decide to retain a part or all of

the 2023 profits to supplement working capital and/or increase charter capital instead of paying 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 unanimously approved and authorized the Board of Management to proactively seek domestic or international financial institutions to obtain loans or issue bonds for debt restructuring and to supplement business capital for the Corporation's operations.

- 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 unanimously approved and authorized the Board of Management to proactively seek domestic and foreign partners to collaborate on implementing the Corporation's upcoming projects, ensuring the highest benefits for ITACO.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100.% of the total voting shares at the meeting.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Nghi Quyết 5. THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED AND AUTHORIZED THE BOARD OF MANAGEMENT:

- 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 TIỀN HÀNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 CHO CÔNG TY.

SELECTING A REPUTABLE DOMESTIC AND/OR INTERNATIONAL AUDITING FIRM FROM THE LIST PUBLISHED BY THE STATE SECURITIES COMMISSION, WHICH MEETS THE STANDARDS FOR AUDITING LISTED COMPANIES, TO AUDIT THE 2023 AND 2024 FINANCIAL STATEMENTS OF THE CORPORATION.

- TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG KHÔNG CÓ CÔNG TY KIỂM TOÁN NHƯ TRÊN TIỀN HÀNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 CHO CÔNG TY THÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

IN CASE OF FORCE MAJEURE, IF NONE OF THE ABOVE AUDITING FIRMS CAN AUDIT THE 2023 AND 2024 FINANCIAL STATEMENTS OF THE CORPORATION, THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES ITACO'S UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

TRƯỜNG HỢP VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÔNG CÓ CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ NĂM 2024 CHO CÔNG TY DẪN ĐẾN CỔ PHIẾU ITA BỊ ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH HOẶC BỊ HỦY NIÊM YẾT THÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT PHÊ CHUẨN:

Nghị Quyết 6.

IN CASE OF FORCE MAJEURE, WHEN THERE IS NO AUDITING FIRM TO AUDIT THE 2023 AND 2024 FINANCIAL STATEMENTS FOR ITACO, LEADING TO ITA SHARES BEING SUSPENDED FROM TRADING OR DELISTED, THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING UNANIMOUSLY APPROVED ON:

- ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO TIỀN 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 YÊU CẦU BÒI THƯỜNG THIẾT HẠI.

AUTHORIZING DR. DANGELAS - CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT, ON BEHALF OF FOREIGN AND DOMESTIC SHAREHOLDERS AND ITACO, TO TAKE ALL NECESSARY MEASURES IN ACCORDANCE WITH VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAW TO CLAIM COMPENSATION FOR DAMAGES.

**- GIẢI PHÁP KHI CỔ PHIẾU ITA BỊ HỦY NIÊM YẾT:
*SOLUTION WHEN ITA SHARES ARE DELISTED:***

1. CÔNG TY HAY NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC SẼ MUA LẠI CỔ PHIẾU TRỰC TIẾP TỪ CÁC CỔ ĐÔNG NẾU CÓ NHU CẦU BÁN.

THE OTHER COMPANIES OR OTHER INVESTORS WILL BUY BACK SHARES DIRECTLY FROM SHAREHOLDERS IF THEY WISH TO SELL.

2. CÁC CỔ ĐÔNG NẪM GIỮ CỔ PHIẾU SẼ ĐƯỢC BÒI THƯỜNG THEO TỶ LỆ KHI TÒA ÁN QUỐC TẾ PHÁN QUYẾT BÒI THƯỜNG THIẾT HẠI.

SHAREHOLDERS HOLDING SHARES WILL BE COMPENSATED ACCORDING TO THE RATIO DETERMINED BY THE INTERNATIONAL COURT'S RULING ON DAMAGE COMPENSATION.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

Nghị Quyết 7. 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 2023 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC

**CHO ĐẾN KHI HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
ĐÃ ĐỀ RA.**

**THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
UNANIMOUSLY APPROVED AND AUTHORIZED THE
BOARD OF MANAGEMENT TO CONTINUE IMPLEMENTING
THE RESOLUTIONS PASSED BY THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING IN 2023 AND PREVIOUS YEARS
UNTIL THE COMPLETION OF THE CONTENT OF THE
RESOLUTIONS.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 603.375.546 cổ phiếu, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The GSM voted to approve with the number of 603.375.546 votes in favor, equivalent to 100% of the total voting shares at the meeting.

Long An, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Long An, 28th June, 2024

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

Nơi nhận/Recipients:

- Các cổ đông – Công bố
trên Website;
*Shareholders -
Announced on the
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
General Directors;*
- Lưu Ban HC – TH.
*Archived in the
Administrative Office.*



HUỲNH HỒ