

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2007

BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

- Trụ sở chính: Lô 16-18 Đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
- Giấy CN ĐKKD số : 4013001108 ngày 15/07/2002 do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Vào lúc : 15h00 ngày 30/06/2007.

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Sheraton - Số 80 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu.
2. Thông qua qui chế đại hội.
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2006, kế hoạch năm 2007 và 2008..
4. Báo cáo của HĐQT
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Báo cáo Nghị quyết 1 của HĐQT về việc *đổi tên Công ty, tăng vốn điều lệ và kế hoạch cho năm 2008.*
7. Báo cáo Nghị quyết 2 của HĐQT về việc *phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và sửa đổi điều lệ Công ty.*
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các quý cổ đông của CTy CP KCN Tân Tạo.

(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).

2. Thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm 06 thành viên HĐQT đương nhiệm và Tổng Giám Đốc Công ty.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Bà Đặng Thị Hoàng Yến | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tịch Đoàn. |
| - Ông Thái Văn Mến | - Tổng Giám Đốc. |
| - Ông Đặng Quang Hạnh | - Ủy viên HĐQT. |
| - Bà Nguyễn Như ý | - Ủy viên HĐQT. |
| - Bà Đặng Thị Hoàng Phượng | - Ủy viên HĐQT. |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu | - Ủy viên HĐQT. |

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Huỳnh Phát | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Trung Nghị | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Trọng Dũng | - Thành viên. |

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A. THÔNG QUA BAN THƯ KÝ, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Đoàn đề cử các nhân sự của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

• Ban thư ký :

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hùng Dũng | - Trưởng ban |
| - Bà Đoàn Thị Kim Dung | - Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Hồng Quế | - Thành viên |

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông :

- | |
|--------------|
| - Trưởng ban |
|--------------|

- Bà Nguyễn Thị Hồng Uyên - Thành viên
- Bà Lê Thị Thúy Hoa - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lam - Thành viên

• **Ban kiểm phiếu :**

- Ông Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng ban
- Ông Đặng Võ Trang - Thành viên
- Bà Đinh Thị Mỹ Dung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Nguyễn Như Ý – Chức vụ: Ủy viên HĐQT đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Phan Minh Hoàng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Tập đoàn Tân Tạo : **3.139** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : **177** cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : **59.290.870** cổ phần
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : **48.924.660** cổ phần

→ **Chiếm tỷ lệ: 82,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.**

Tuyên bố, căn cứ Điều 17 Điều lệ của Công ty CP KCN Tân Tạo với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty CP KCN Tân Tạo được tiến hành tổ chức.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Thái Văn Mến - Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2006. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và dự báo kết quả kinh doanh năm 2007, và kế hoạch kinh doanh năm 2008.

3. Thay mặt HĐQT, Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Ông Huỳnh Phát - Trưởng ban kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Đại hội nghe báo cáo và có ý kiến thảo luận về Nghị quyết 1 của HĐQT về việc đổi tên Công ty, tăng vốn điều lệ và kế hoạch cho năm 2008. Nghị quyết 2 của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu ; Phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của các cổ đông :

- **Cổ đông Mã số : 1773 nêu ý kiến:**

Các dự án của Tập Đoàn Tân Tạo phần lớn tập trung đầu tư về tỉnh Long An. Xin cho biết ý nghĩa tại sao lại phát triển các dự án tại tỉnh Long An, miền tây nam bộ?

*** Cổ đông Mã số : 1294 nêu ý kiến :**

- Nhất trí các báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

- Được biết Cty Pin Ac quy đã ký hợp đồng thuê đất tại KCN Nhơn Trạch nhưng không nghe nhắc đến trong các báo cáo. Xin cho biết dự án của Công ty Pin Ac quy đầu tư tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã được thực hiện chưa ?

*** Cổ đông đại diện Ngân Hàng Miền Tây nêu ý kiến :**

Các hoạt động kinh doanh của KCN Tân Tạo được báo cáo đầy đủ nên tôi rất tâm đắc và hài lòng về hoạt động hiệu quả của Tập đoàn. Xin hoan nghênh sự cố gắng của tập thể CB-CNV của Tập đoàn, rất tâm đắc và hãnh diện vì Tập đoàn Tân Tạo có uy tín và được đánh giá cao trong nước và nước ngoài, qua đó rất tin tưởng và kỳ vọng vào Tập đoàn Tân Tạo sẽ mang lại sự phát triển rất lớn cho đất nước. Trong tương lai, tôi mong rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa để không phụ lòng cổ đông.

- **Một cổ đông nêu ý kiến :**

Tình hình nhân sự cho các dự án của Tập Đoàn Tân Tạo rất quan trọng vì vậy Tập đoàn phải có định hướng chính sách như thế nào để thu hút nhân tài? Và việc đầu tư tài chính như thế nào cho các dự án của Tập đoàn?

*** Cổ đông đại diện cho Quỹ VF1 và VF2 nêu ý kiến :**

- Cơ cấu vốn của các Công ty thành viên rất lớn nên Tập đoàn có chuẩn bị về nguồn nhân lực như thế nào để phục vụ cho các dự án và các hoạt động sắp tới cụ thể như dự án Ita-Rice, dự án Ita-Water và Trường Cao đẳng Đông Nam Á.

- Xin cho biết về việc phát hành cổ phiếu và mua lại cổ phiếu Quỹ?

*** Một cổ đông khác nêu ý kiến :**

Rất tin tưởng vì hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong thời gian qua, điển hình là đạt 30% lợi nhuận là một kết quả cao và rất ấn tượng. Sắp tới Tập đoàn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, mong HĐQT nghiên cứu và cân nhắc để tránh đầu tư tràn lan mà nên có tỉ lệ đầu tư trong từng lãnh vực cụ thể để đạt hiệu quả cao.

2. Các ý kiến giải trình của Đoàn Chủ Tịch :

Sau khi nghe ý kiến góp ý cũng như các thắc mắc của các cổ đông đề nghị được giải thích tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ Tịch, Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT trả lời các vấn đề sau :

• Về các dự án được đầu tư tại Tỉnh Long An :

Sau khi phân tích đánh giá tình hình những năm qua và sắp tới, thì TP.HCM trong xu hướng phát triển sắp tới sẽ trở thành trung tâm tài chính và công nghệ cao của cả nước mà tỉnh Long An là tỉnh đón đầu, là cửa ngõ đi về miền tây, có vị trí thuận lợi để phát triển thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, tuy hiện nay tình hình kinh tế chưa phát triển, thu nhập của người dân còn thấp, nhưng Tỉnh Long An là chiếc nôi phát triển lãnh đạo, được Đảng và Nhà nước quan tâm. Vì vậy Tập đoàn Tân Tạo đã định hướng đón đầu Tỉnh Long An sẽ phát triển trong 10 năm tới và được sự tán thành ủng hộ cao của Tỉnh Long An và các Bộ, ngành đều ủng hộ phát triển các dự án tại Tỉnh Long An.

*** Về dự án Ita-rice :**

Dự án về xuất khẩu lúa gạo thơm của Tập đoàn Tân Tạo được khách quan đánh giá là rất lớn lao, đó là một dự án lớn và cũng là ước mơ lớn của Tập đoàn nên HĐQT đã cân nhắc và phân tích tình hình một thời gian dài để đi đến quyết định thực hiện dự án này. Hiện nay Việt Nam là thị trường xuất khẩu lúa gạo lớn đứng thứ nhất, nhì trên thế giới, nhưng thực tế lại phải nhập gạo sạch từ nước ngoài vì VN chưa xuất khẩu được gạo sạch theo nhu cầu của thị trường thế giới. Tập đoàn Tân Tạo đã nghiên cứu và làm việc với các nhà khoa học của Úc và Singapore để hợp tác về kỹ thuật sản xuất lúa gạo đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, còn hợp tác với Giáo sư Võ Tòng Xuân - là nhà khoa học lớn của VN về lĩnh vực lúa gạo, có uy tín trong nước và quốc tế, cũng như hợp tác với Trường Đại học An Giang và các nhà khoa học nước ngoài để thực hiện dự án. Dự án này được tin tưởng sẽ thành công lớn, góp phần thay đổi nền sản xuất nông nghiệp của VN. Trước mắt sẽ thử nghiệm trên 100 ha sản xuất gạo đạt tiêu chuẩn sạch để xuất khẩu ra thị trường thế giới, sau đó sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2.

- **Về dự án Vina Universal :**

Là một lĩnh vực mới, đã có các bước chuẩn bị kỹ càng, Tập đoàn Tân Tạo đã và đang làm việc với các sinh viên trẻ của các trường đại học trên thế giới, là những sinh viên ưu tú và xuất sắc để thực hiện dự án, tháng 8 sắp tới sẽ sản xuất phim tài liệu. Hiện nay Tập đoàn Tân Tạo đang làm việc với các kiến trúc sư thiết kế về dự án Universal tại Los Angeles (Hoa Kỳ), tin tưởng dự án sẽ đi vào lòng người dân nên HĐQT đã quyết định đầu tư vào dự án này, ngoài ra Tập đoàn Tân Tạo sẽ liên doanh với các tập đoàn có tên tuổi trên thế giới để đảm bảo dự án được thành công.

- **Các dự án Nhà máy điện, nhà máy nước, xây dựng đường cao tốc:**

Là lĩnh vực truyền thống mà Tập đoàn Tân Tạo có năng lực và kinh nghiệm, nên rất tự tin vào khả năng thực hiện được dự án bằng thực lực và uy tín của Tân Tạo, hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công và phát triển ngày càng mạnh mẽ của các dự án này. Đặc biệt đầu tư vào nhà máy điện sẽ đạt lợi nhuận rất cao. Thực tế là uy tín của Tân Tạo luôn dẫn đầu trong 10 năm qua cho đến bây giờ nên hiện nay rất nhiều tỉnh thành trong cả nước đều mời Tân Tạo về đầu tư và phát triển Khu công nghiệp.

- **Việc phát hành cổ phiếu và mua lại 10% cổ phiếu Quỹ :**

Việc phát hành cổ phiếu là để đáp ứng nhu cầu về vốn của Tập đoàn cho việc thực hiện triển khai các dự án lớn sắp tới, đó cũng là nguyên tắc theo xu thế chung của thị trường chứng khoán. Việc mua lại 10% cổ phiếu Quỹ là để phòng những rủi ro có thể xảy ra ngoài dự kiến,

vì thị trường chứng khoán VN chưa nhận thức được giá trị thực của các Công ty, nên phải có kế hoạch dự phòng để vượt qua những khó khăn có thể sẽ xảy ra trong tương lai, và việc mua vào thời điểm nào sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

- **Về chính sách nhân sự:**

Yếu tố nhân sự rất quan trọng, phải có con người mới thực hiện được công việc, Tập đoàn Tân Tạo rất tự hào về tập thể CBNV rất đoàn kết gắn bó từ những ngày đầu khó khăn cho đến ngày hôm nay, vì vậy nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, HĐQT đã có chính sách tặng thưởng cổ phiếu cho các CBNV bằng thời gian làm việc của họ để động viên khích lệ những CBNV đã gắn bó lâu dài với Công ty cũng như để thu hút nhân tài về làm việc cho Tập đoàn.

- **Về Hợp đồng của Cty Pin AQMN tại KCN Nhơn Trạch:**

Dự án KCN Nhơn Trạch là dự án liên doanh và hiện nay đã lấp đầy. Hợp đồng với Cty Pin Ac quy đã được thông tin đầy đủ trên phương tiện truyền thông báo chí nên không nhắc lại trong Đại hội. Nếu Quý cổ đông có thắc mắc xin vui lòng gửi đến địa chỉ email của Tập đoàn sẽ được giải đáp thỏa đáng.

Xin chân thành cảm ơn những lời động viên, khích lệ và sự tin tưởng của Quý cổ đông đối với Tập đoàn Tân Tạo.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :
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 2007 của Công ty CP KCN Tân Tạo với các nội dung sau
:

NGHI QUYẾT 1: Thống nhất Nghị quyết của HĐQT chính thức đổi tên Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Tân Tạo thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Tân Tạo với tên gọi tắt là TẬP ĐOÀN TÂN TẠO và/hoặc ITA GROUP. Logo vẫn giữ nguyên.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 2: Tiếp tục thực hiện kế hoạch 2007 đã được thông qua biểu quyết bằng văn bản, tuy nhiên có điều chỉnh bổ sung lại về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trong 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

Phát hành tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu, chào giá cạnh tranh với chính sách, điều kiện, đối tượng và giá cả phát hành uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị ra quyết định tại thời điểm lập hồ sơ nộp UBCK làm sao đảm bảo thành công nghị quyết này của Đại hội Cổ đông.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 3: Thống nhất chủ trương triển khai một số dự án phát triển cho Công ty Tân Tạo trong năm 2008 như sau:

3.1. Giao kế hoạch lợi nhuận năm 2008 đạt 30% vốn điều lệ.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.2. Tiếp tục đầu tư dự án Đô thị Tân Đức E.City: Góp vốn 500 tỷ để tiến hành triển khai giai đoạn 1 hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng và phân đấu xây dựng Khu biệt thự E.city đạt tiêu chuẩn cao để bán.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.3. Tham gia góp 500 tỷ chiếm 50% vốn điều lệ và đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Khai thác cầu đường ITA-WAYS để thực hiện dự án Đường cao tốc từ Tân Sơn Nhất đến Trung tâm Hành chính Long An.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.4. Góp vốn 500 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Đô thị Sai gon - Mekong để đền bù giải tỏa và xây dựng một phần hạ tầng dự án khu đô thị hiện đại Saigon - Mekong E.City trên diện tích 2.565ha đã được tỉnh Long An quy hoạch và cấp đất.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.5. Góp vốn 700 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Xuất khẩu gạo ITA-RICE để đền bù giải tỏa giai đoạn 1: 10.000 ha cho dự án lúa gạo xuất khẩu, 200ha cho dự án đô thị và 120ha để xây dựng cảng, kho tàng, triển khai trồng cây lúa gạo thơm, xây dựng dây chuyền sản xuất chế biến xuất khẩu theo quy trình sản xuất gạo sạch GAP giai đoạn 1 đã được Tỉnh Long An quy hoạch và cấp đất.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.6. Góp vốn 500 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Khai thác và cung cấp nước sinh hoạt ITA-Water để đền bù giải tỏa và xây dựng giai đoạn 1 của nhà máy với công suất 80.000m³ /ngày trên tổng công suất sau khi hoàn thiện là 300.000m³/ ngày phục vụ cho Tỉnh Long An. Dự án đầu tư hình thức BOO (Xây dựng – Vận hành & Sở hữu) đã được Tỉnh Long An chấp thuận.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.7. Góp vốn 300 tỷ để đền bù giải tỏa và Xây dựng cụm Cao ốc Văn phòng, dịch vụ, thương mại và giải trí mang tên ITA-SKY trên diện tích 34ha tại trung tâm Hành chính của tỉnh Long An.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.8. Tiếp tục góp vốn 500 tỷ để xây dựng Trung tâm dạy nghề và Trường ĐH Đông Nam Á trên diện tích 105ha đã được các nhà quy hoạch, tư vấn và Kiến trúc sư Hoa Kỳ thiết kế.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

3.9. Tham gia liên doanh góp vốn điều lệ tương đương với ít nhất là 1.500 tỷ đồng cùng với các Công ty chiến lược khác để tham gia vào các Ngân hàng trong, ngoài nước và để tham gia hoạt động tài chính khác.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 4: Để thực hiện được các mục tiêu trên nhu cầu vốn cần huy động thêm cho năm 2008 là 5.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch huy động vốn bằng cách:

4.1. Giao cho HĐQT nghiên cứu tình hình thực tế để quyết định trả hoặc không trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2007, năm 2007 và năm 2008 bằng tiền mặt, sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức để chủ động cân đối bổ sung nguồn vốn lưu động.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

4.2. Phát hành 1000 tỷ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi (nếu có) tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị cho cổ đông hiện hữu, cho đối tác bên ngoài. Giá cả, chính sách và đối tượng phát hành ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm xin phát hành để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động của Tập đoàn.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các chính sách, đối tượng, giá cả, số lượng cổ phiếu và/ hoặc trái phiếu chuyển đổi... cho từng đợt phát hành để đảm bảo thực hiện thành công nghị quyết Đại Hội Cổ Đông.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định theo từng thời điểm để mua cổ phiếu quỹ không quá 10% vốn điều lệ công ty.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục kéo dài việc thực hiện Nghị quyết phát hành cổ phiếu sang năm 2009 trong trường hợp chưa thực hiện xong việc phát hành 1.000 tỷ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông. Đồng thời Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị nghiên cứu, xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm việc đưa cổ phiếu của Công ty ra niêm yết tại thị trường nước ngoài.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty cũng như yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh để chủ động tăng vốn điều lệ Công ty lên 3.000 tỷ VNĐ trong từng thời điểm cần thiết tùy theo Hội đồng quản trị quyết định.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 8: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mở rộng hoặc phát triển thêm các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị mới E.city ở các địa phương trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, giao Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm, tìm kiếm đối tác để xây dựng các tòa nhà ITA-SKY trong các thành phố, đô thị ở Việt Nam.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 9: Ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần. Quyết định tỷ lệ góp vốn, quyết định giá mua cổ phần, cổ phiếu để kịp tham gia vào quá trình cổ phần hóa của các Tổng Công ty, tập đoàn

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động trích 10% lợi nhuận thuần để thưởng cho CBCNV và các cá nhân có đóng góp xuất sắc vì sự phát triển của Công ty.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 11:

11.1. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ của Tập đoàn Tân Tạo theo quy định của pháp luật hiện hành.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

11.2. Chấp thuận phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

NGHI QUYẾT 12: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán để thực hiện thành công các Nghị quyết của HĐQT.

- **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

* Các vị khách mời phát biểu ý kiến:

1) Đại diện Quỹ Vina Capital:

Ông William Lean - Tổng Giám Đốc Vina Capital xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo và các cổ đông của ITA GROUP và xin chúc mừng Đại hội cổ đông rất thành công, đặc biệt qua cuộc hội đàm với Bà Chủ tịch Yến thì nhận thấy rất ấn tượng và khâm phục với các định hướng và tầm nhìn của Bà. Qua đó rất tin tưởng để khẳng định rằng Vina Capital hiện đang là cổ đông chính và sẽ là cổ đông lâu dài của ITA GROUP.

2) Một nhà đầu tư nước ngoài:

Ông Andrew A. Pidgirsky - CTy Adams & Reese rất tin tưởng vào các thành quả mà Tập đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Là người đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài đã từng làm việc với các nhà đầu tư tại Mỹ và Bà Chủ tịch Yến hơn 4 năm qua về các lĩnh vực thương mại, tài chính và đầu tư cũng như một số dự án đã được hoàn thành. Thị trường Việt Nam đang mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư của Mỹ thường đầu tư vào các tập đoàn ở Châu Á và sẽ mang đến cơ hội hợp tác cho các bạn với các tập đoàn Mỹ. Vừa qua Bà Chủ tịch Yến đã sang Mỹ và đã có những đàm phán thương thảo để đi đến ký kết những hợp đồng thương mại. Chúng tôi có những tập đoàn toàn cầu có cơ hội thực hiện các dự án tại Mỹ. Thời gian qua mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam phát triển tốt đẹp, đã có những cuộc viếng thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam như Tổng thống Bush đã tham dự Hội nghị APEC tại Việt Nam, như vậy các doanh nghiệp VN có cơ hội hợp tác chặt chẽ với các Công ty của Mỹ và tôi tin Tập đoàn Tân Tạo sẽ nắm bắt cơ hội và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Xin cảm ơn ITA GROUP và ĐHCĐ về cơ hội được trò chuyện với quý vị ngày hôm nay.

Chủ tịch HĐQT phát biểu lời cảm ơn quan khách, toàn thể Đại hội Cổ đông và tập thể lãnh đạo cùng CBNV của Tập đoàn Tân Tạo và bế mạc Đại hội.

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Nguyễn Hùng Dũng đọc Biên bản ĐHCĐ và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2007 của Tập đoàn Tân Tạo thông qua phê chuẩn các Nghị quyết về việc đổi tên Công ty, tăng vốn điều lệ và kế hoạch năm 2008 của Tập đoàn Tân Tạo, phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, sửa đổi điều lệ đã được thông qua với tỷ lệ **100%** trên số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 19h00' ngày 30 tháng 06 năm 2007.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HÙNG DŨNG

ĐẶNG THỊ HÒANG YẾN