



TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION
Address: Lot 16, Road No. 2, Tan Tao IP, Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist., HCMC
Tel.: 08. 37505171 - 08. 37508235/6
Fax: 08. 37508237 Email: contact@itagroup-vn.com
www.itaexpress.com.vn/ www.tantaocity.com/ www.itaecity.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Hochiminh City, April 27th, 2012

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 **AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2012**

Thời gian/Time: 14.00 – 19.00, ngày 27 tháng 4 năm 2012
14.00 – 19.00, April 27, 2012

Địa điểm/Venue: Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Canary Club, TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist.,
Long An Province

1. Tổ chức đưa đón tại: 1. 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh; 2. 117-119 Pasteur, Quận 3; 3. Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân

Pick-up at: 1. 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District; 2. 117-119 Pasteur, District 3; 3. Lot 16, Road 02, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist.

- | | |
|-----------------|---|
| 12.10 - 12.40pm | Đón tại 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
<i>Pick-up at 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District, Hochiminh City.</i> |
| 12.30 - 13.00pm | Đón tại 117-119 Pasteur, Quận 3, Tp. HCM
<i>Pick-up at 117-119 Pasteur, District 3, Hochiminh City.</i> |
| 13.00 - 13.30pm | Đón tại Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình
<i>Pick-up at Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District.</i> |

2. Khai mạc/Opening

- | | |
|-----------------|---|
| 14.00 - 14.40pm | Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
<i>Check-in, delivery of documents and votes to shareholders.</i> |
| 14.40 - 15.00pm | Văn nghệ.
<i>Music Performance.</i> |
| 15.00pm | Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự.
<i>Salutation, declaring reasons and opening - introduction of participants.</i> |
| 15.10pm | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
<i>Announcement of verification report of shareholders status.</i> |
| 15.20pm | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội.
<i>Introducing and voting to elect the Chairman, the Supervisory Board and the Secretary of the General Shareholders Meeting.</i> |
| 15.25pm | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
<i>Approval of the regulations of the Meeting.</i> |

3. Nội dung/Content

- 15.30pm Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
The Message and the Report of the implementation of Resolution of the Management Board from the Chairwoman
- 15.45pm Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2012
Report of the Group's President on the business operation of 2011 and the plan to achieve the Resolution of the Management Board for 2012
- 16.00pm Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty E&Y kiểm toán.
Financial statement of 2011 audited by E&Y by Chief Accountant.
- 16.10pm Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
Report of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2011 and business plan for 2012.
- 16.20pm Đọc tờ trình thông qua:
Reading the statement for approval:
- Bầu và thông qua danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
Election and Approval of the member to the Management Board the 2012-2017 term .
 - Bầu và thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
Election and Approval of the member to Supervision Board the 2012-2017 term .
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Amendment to the Charter of Organization and Operation of the Company
- 16.40pm Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2012.
Chairman of the Vote Counting Committee reads the Draft Resolution of the General Shareholders Meeting 2012
- 17.00pm Thảo luận các nghị quyết và chất vấn.
Discussion on the Resolution and Q & A.
- 18.00pm Biểu quyết Nghị quyết đại hội.
Voting on the Resolution.
- 18.20pm Báo cáo kết quả biểu quyết.
Announcement of voting results.
- 18.40pm Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết ĐHCĐ 2012.
Announcement of the minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting.
- 18.50pm Giới thiệu HĐQT mới, Ban Kiểm soát mới.
Introduction of the new Management Board and the new Supervisory Board.

4. Kết thúc/Close

- 19.00pm Phát biểu Lãnh đạo Công ty.
Remarks from the Group's leaders.
- 19.05pm Tiệc tối. *Dinner.*