



Số : 1103/NQ-HĐQT-ITA-14

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

(V/v: Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 11 tháng 03 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.
- Mã chứng khoán: ITA.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 26/04/2014.
- Địa điểm thực hiện: Canary Club, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.
 - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
 - Và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2: Đồng ý giao cho Ông Thái Văn Mên – Chức vụ Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo hoàn tất các thủ tục cần thiết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dặng Thị Hoàng Yến

