

Số : 01/NQDH-07

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2007

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo ban hành ngày 18/07/2006.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 ngày 30/06/2007 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2006, phương hướng nhiệm vụ năm 2007, năm 2008.
2. Báo cáo của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo Nghị quyết HĐQT.

Điều 2: Thông qua phê chuẩn các Nghị quyết của HĐQT Công ty cụ thể như sau:

NGHỊ 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.

NGHỊ 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.

NGHỊ 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.
- 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 đầu xây dựng Khu biệt thự E.city đạt tiêu chuẩn cao để bán.
- 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.
- 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 gòn - 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 2.500ha đã được Tỉnh Long An quy hoạch và cấp đất.
- 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 100ha 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.
- 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.
- 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 Long An.
- 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.
- 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.

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.

- 4.2. Phát hành 1000 tỷ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi (nếu có) tùy theo quyết định của HĐQT, 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.
- 4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các chính sách, đối tượng, giá cả, số lượng cổ phiếu / hoặc trái phiếu chuyển đổi... cho từng đợt phát hành để đảm bảo thực hiện thành công nghị quyết ĐHCĐ.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Tập đoàn Tân Tạo, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Tân Tạo biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/06/2007.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN