



## TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Địa chỉ: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3750.5171 – (08) 3750.8235 – (08) 3750.8236

Fax: (08) 3750.8237 Email: [contact@itagroup-vn.com](mailto:contact@itagroup-vn.com)

Website: <http://www.itaexpress.com.vn>

SỐ : 0112/NQ-HĐQT-ITA-15

Tp. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2015

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

(V/v Đồng ý thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 một 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 và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0112/BBH-HĐQT-ITA-15 ngày 01/12/2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2015 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty 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: 15/12/2015.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức : Trong tháng 01 năm 2016.
- Địa điểm thực hiện: Lô 16 đường số 2 KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.
- Nội dung:
  - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

- Điều 2.** Đồng ý giao cho Ông Thái Văn Mến – Chức vụ Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và 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 bất thường năm 2015 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:**

- SSC, HOSE, VSD;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Các thành viên Ban TGD;
- Lưu HC-TH/.

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



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

