

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO**  
**CÔNG TY CP ĐT VÀ CN TÂN TẠO**

**TAN TAO GROUP**  
**TAN TAO INVESTMENT AND**  
**INDUSTRY CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 14/TB-ITACO 25  
No.: 14/TB-ITACO 25

TP.HCM , ngày 26 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh city, April 26<sup>th</sup> , 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: The State Securities Commission**  
**Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025 của Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo như sau:

*Based on Resolution of the annual general meeting of shareholders in 2025 dated 25/04/2025 of Tan Tao Investment And Industry Corporation, we would like to announce the change in personnel of Tan Tao Investment And Industry Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: NGUYỄN MAI LÂM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: đến khi có quyết định khác thay thế/ *when there is another decision to replace*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2025 / April 25<sup>th</sup> , 2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: ĐẶNG QUANG HẠNH
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị/ *Permanent Vice Chairman and member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Ông Đặng Quang Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2025 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua/ *Mr. Dang Quang Hanh – Permanent Vice Chairman and member of the Board of Directors, as he has submitted his resignation effective from April 25<sup>th</sup>, 2025 and the Annual General Meeting of Shareholders 2025 approved*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2025 / April 25<sup>th</sup> , 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 26/04/2025 (date), as in the link:*

[http://itaexpress.com.vn/tin\\_ita/ch\\_ng\\_khoan\\_ita/cong\\_b\\_thong\\_tin](http://itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/cong_b_thong_tin)

**Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)  
*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**Tổng Giám Đốc**  
**Nguyễn Thanh Phong**



**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO**  
**TAN TAO GROUP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION**  
Trụ sở chính: Lô 16, đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM  
*Head office: Lot 16, Road No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City*  
VPGD: Lô 2-4-6, đường C, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM  
*Trading Office: Lot 2-4-6, Road C, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City*  
Điện thoại: 028. 37508235 - 028. 37508236 Fax: 028. 37508237  
Tel: 028. 37508235 - 028. 37508236 Fax: 028. 37508237  
Email: [kcentantao@itagroup-vn.com](mailto:kcentantao@itagroup-vn.com) Website: [www.itaexpress.com.vn](http://www.itaexpress.com.vn)

---

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
***RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF***  
***SHAREHOLDERS 2025***

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
***TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION***

**Căn cứ:**

**Based on:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

*Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14<sup>th</sup> National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

*Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14<sup>th</sup> National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Tan Tao Investment and Industry Corporation;*

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, ngày 25/04/2025;

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Tan Tao Investment and Industry Corporation, dated April 25, 2025;*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 25/04/2025, tại Hội trường Levy, Trường Đại học Tân Tạo-TTU, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.city Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đại hội có mặt **255** đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **612.913.049** cổ phần chiếm tỷ lệ **65.32 %** vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

*The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Tan Tao Investment and Industry Corporation is held from 08:30 AM to 12:30 PM on April 25, 2025, at Levy Auditorium, Tan Tao University, Tan Duc E.city, Duc Hoa Dist., Long An Province. The meeting is attended by 255 delegates, corresponding to the number of shares owned and authorized as 612,913,049 shares accounting for 65,32 % of charter capital, meeting the conditions to hold the meeting according to the provisions of current law.*

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp online và Trực tiếp tại cuộc họp (giơ phiếu bầu biểu quyết).

*Voting Format: Direct online voting and in-person voting at the meeting (by raising voting ballots).*

Phương thức tính số phiếu biểu quyết: 01 cổ phần = 01 phiếu.

*Voting Calculation Method: 1 share = 1 vote.*

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **612.913.049** phiếu.

*Total Votes Participating in the Voting: 612,913,049 votes.*

Sau 04 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

*After 4 hours of urgent work, the meeting focuses on listening to and discussing the main contents and documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Tan Tao Investment and Industry Corporation, and agrees:*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Nghị quyết 1**  
**Resolution 1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY  
CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÌ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY  
APPROVES THE CORPORATION'S UNAUDITED BUSINESS  
PERFORMANCE REPORT 2024 DUE TO FORCE MAJEURE.**

- Tổng doanh thu và thu nhập năm 2024 đạt: 382 tỷ đồng, bằng 65,6% so với năm 2023.
- *Total revenue and income in 2024: 382 billion VND, equal to 65.6% compared to 2023.*
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 140 tỷ đồng, bằng 54,2% so với năm 2023.
- *Pre-tax profit: 140 billion VND, equal to 54.2% compared to 2023.*
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 115,5 tỷ đồng, bằng 56,2% so với năm 2023.
- *Post-tax profit: 115.5 billion VND, equal to 56.2% compared to 2023.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 1 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 1 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99,97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 1.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 1*

**Nghị quyết 2**     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT PHÊ CHUẨN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025 NHƯ SAU:**  
**Resolution 2**

***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE CORPORATION'S BUSINESS TARGETS FOR 2025 AS FOLLOWS:***

**2.1**     Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

*Business plan for 2025:*

- Tổng doanh thu và thu nhập đạt: 771,4 tỷ đồng, bằng 201,9% so với năm 2024 và bằng 132% so với năm 2023.
- *Total revenue and income: VND 771.4 billion, equal to 201.9% compared to 2024 and equal to 132% compared to 2023.*
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 292,1 tỷ đồng, bằng 208,8% so với năm 2024 và bằng 113% so với năm 2023.
- *Pre-tax profit: VND 292.1 billion, equal to 208.8% compared to 2024 and equal to 113% compared to 2023.*
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 233,7 tỷ đồng, bằng 202,4% so với năm 2024 và bằng 114% so với năm 2023.
- *Post-tax profit: VND 233.7 billion, equal to 202.4% compared to 2024 and equal to 114% compared to 2023.*
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
- *The dividend payout ratio depends on the Corporation's performance and will be decided by the Board of Directors.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2.1 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 2.1 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 2.1.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 2.1.*

## **2.2 Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về Kế hoạch xây dựng cơ bản:**

***The General Meeting of Shareholders unanimously approves and authorizes the Board of Directors on the Basic Construction Plan:***

- Hoàn thiện xong hạ tầng khu An Khang – Ecity Tân Đức và mở bán đạt tỷ lệ 50% số lượng sản phẩm trong năm 2025.
- *Completing the infrastructure of An Khang - Ecity Tan Duc area and open for sale 50% of the products in 2025.*
- Hoàn thiện xong hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 (khu A- Ecity Tân Đức) để bàn giao nền tái định cư.
- *Completing traffic infrastructure, water supply, rainwater drainage, wastewater drainage of Tan Duc Residential Area Phase 2 (Area A - Ecity Tan Duc) to hand over resettlement land.*
- Hoàn thiện xong hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải khu Hạnh Phúc thuộc Khu C – Ecity Tân Đức.
- *Completing traffic infrastructure, water supply, rainwater drainage, wastewater drainage of Hanh Phuc area in Area C - Ecity Tan Duc.*
- Tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc thuộc khu C – Ecity Tân Đức.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

- *Continuing to complete 23 villas in Happiness area of area C - Ecity Tan Duc.*
- Tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, san lấp mặt bằng Khu Công Nghiệp Tân Đức Giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- *Continuing to build traffic infrastructure system, level the ground of Tan Duc Industrial Park Phase 2 to attract domestic and foreign investors.*
- Sửa chữa 50,000m<sup>2</sup> Nhà xưởng đưa vào cho thuê. Tùy theo nhu cầu của Nhà đầu tư xem xét khả năng đầu tư xây dựng thêm 20.000 m<sup>2</sup> Nhà xưởng cho thuê tại KCN Tân Đức - Giai đoạn 2 nhằm phát triển dịch vụ và tạo giá trị gia tăng bền vững cho Tập đoàn.
- *Repairing 50,000m<sup>2</sup> of Factory for lease. Depending on the needs of the Investor, consider the possibility of investing in building an additional 20,000 m<sup>2</sup> of Factory for lease in Tan Duc Industrial Park - Phase 2 to develop services and create sustainable added value for the Group.*
- Sửa chữa Block 1, 3; hoàn thiện pháp lý cụm chung cư Tân Đức Plaza đưa vào kinh doanh theo chương trình nhà ở xã hội của tỉnh Long An.
- *Repairing Blocks 1, 3; complete legal procedures for Tan Duc Plaza apartment complex to put into operation under the social housing program of Long An province.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2.2 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 2.2 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 2.2.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 2.2.*

**Nghị quyết 3**    **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN NGHỊ**  
**Resolution 3**    **QUYẾT ĐIỀU HÀNH, QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE FOLLOWING EXECUTIVE AND MANAGEMENT RESOLUTIONS:***

**3.1            Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng**  
**Quản trị Công ty chủ động Thoái vốn/Tăng vốn như sau:**

***The General Meeting of Shareholders unanimously approves and authorizes the Corporation's Board of Directors to proactively Divest/Increase capital as follows:***

**3.1.1.** Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí - Năng lượng Agrimeco Tân Tạo, Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Nhơn Hội, Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex – Tân Tạo.

*Divest all investment capital at Saigon – Dalat Joint Stock Corporation, Tan Tao Agrimeco Mechannics- Energy Industrial Park Corporation, Saigon - Nhon Hoi Industrial Park Corporation, Vinatex-Tan Tao Investment Corporation.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 3.1.1 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 3.1.1 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 3.1.1.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 3.1.1.*

**3.1.2.** Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và các Công ty có liên quan góp vốn vào Công ty Cổ phần Maya GreenSpark hoạt động về lĩnh vực tư vấn quản lý, tìm kiếm và đầu tư vào các dự án có tiềm năng phát triển.

*Allow Tan Tao Investment and Industry Corporation and related companies to contribute capital to Maya GreenSpark Corporation to operate in the field of management consulting, searching and investing in projects with development potential.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 3.1.2 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 3.1.2 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 3.1.2.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 3.1.2.*

**3.2 Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động đưa ra các quyết định trong điều hành quản lý như sau:**

*The General Meeting of Shareholders unanimously approves and authorizes the Corporation's Board of Directors to proactively make decisions in management and operation as follows:*

- 3.2.1.** Hội đồng quản trị được chủ động triển khai thành công xây dựng Dự án “Xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức”: Bán sản phẩm; liên doanh, liên kết, hợp tác với Nhà đầu tư trong và ngoài nước; chuyển nhượng cho đơn vị thứ cấp mua lại một phần hoặc toàn bộ Dự án.

*The Board of Directors has proactively and successfully implemented the construction of the Project “Construction of Ecity Tan Duc Urban Area”: Selling products; joint ventures, associations, and cooperation with domestic and foreign investors; transferring to secondary units to buy back part or all of the Project.*

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 3.2.1 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 3.2.1 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 3.2.1.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 3.2.1.*

**3.2.2.** Hội đồng quản trị được chủ động triển khai thành công xây dựng Dự án “Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức”: Bán sản phẩm; liên doanh, liên kết, hợp tác với Nhà đầu tư trong và ngoài nước; chuyển nhượng cho đơn vị thứ cấp mua lại một phần hoặc toàn bộ Dự án.

*The Board of Directors has proactively and successfully implemented the construction of the Project “Service Center - Trade - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Residential Area of Ecity Tan Duc Urban Area”: Selling products; joint ventures, associations, cooperation with domestic and foreign investors; transferring to secondary units to buy back part or all of the Project.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 3.2.2 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 3.2.2 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 3.2.2.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 3.2.2.*

**3.2.3.** Thực hiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư Dự án “Xây dựng Khu đô thị Ecity Tân Đức” và Dự án “Khu Trung Tâm Dịch Vụ – Thương Mại – Giải Trí – Phim Trường – Trường Học – Bệnh Viện Và Dân cư Đô Thị Ecity Tân Đức”.

*Extending the Investment Certificate of the Project “Construction of Ecity Tan Duc Urban Area” and the Project “Service Center - Trade - Entertainment - Film Studio - School - Hospital and Residential Area of Ecity Tan Duc Urban Area”.*

Điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi, gia hạn các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh của các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư và các dự án Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo liên kết thực hiện, để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

*Adjusting investment projects, changing and extending Decisions on approving investment policies; Decisions on approving investors; Decisions on approving investment policies at the same time as approving investors; Investment registration certificates/Investment certificates/Investment licenses/Business licenses of projects invested by Tan Tao Investment and Industry Corporation and projects jointly*

*implemented by Tan Tao Investment and Industry Corporation, to ensure the rights of shareholders.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 3.2.3 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 3.2.3 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 3.2.3.  
*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 3.2.3.*

**3.2.4.** Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ hiện nay: Lô 16 đường số 2 Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh đến địa chỉ mới: Lô 2-4-6 Đường C, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*The General Meeting of Shareholders has approved the relocation of the Corporation's headquarters to the following address: Lot 2-4-6, Road C, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 3.2.4 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 3.2.4 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*  
Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 3.2.4.  
*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 3.2.4.*

**Nghị quyết 4**    **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH**  
**Resolution 4**    **HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2025:**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN FOR 2025:**

- 4.1**            Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2024 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

*The General Meeting of Shareholders unanimously approves and authorizes the Board of Directors to decide to retain part or all of the profit 2024 to supplement working capital and/or increase charter capital instead of paying dividends.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 4.1 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 4.1 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 4.1.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 4.1.*

- 4.2** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện vay vốn hoặc phát hành trái phiếu nhằm tái cấu trúc nợ và bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders unanimously approved and authorized the Corporation's Board of Directors to proactively seek domestic or international financial institutions to borrow capital or issue bonds to restructure debt and supplement working capital for the Corporation's operations.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 4.2 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 4.2 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
  - Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 4.2.  
*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 4.2.*

- 4.3** Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước và nước ngoài để thực hiện việc hợp tác triển khai các dự án của Công ty trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

*The General Meeting of Shareholders unanimously approved and authorized the Corporation's Board of Directors to proactively seek domestic and foreign partners to cooperate in implementing the Corporation's projects in the coming time on the basis of ensuring the highest interests of the Corporation.*

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 4.3 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 4.3 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 4.3.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 4.3.*

**Nghị quyết 5**

**Resolution 5**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG ĐẶNG QUANG HẠNH, THỐNG NHẤT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ LÀ ÔNG NGUYỄN MAI LÂM, PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE DISMISSAL OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS, MR. DANG QUANG HANH, UNANIMOUSLY ELECTS MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS, MR. NGUYEN MAI LAM AS HIS REPLACEMENT, AND APPROVES THE LIST OF THE BOARD OF DIRECTORS AS FOLLOWS:***

| STT<br>NO. | Họ và Tên<br>FULL NAME                                   | Chức vụ<br>POSITION                                            |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1          | Bà Dr. Maya Dangelas<br><i>Mme. Maya Dangelas, Ed.D.</i> | Chủ tịch Hội đồng quản trị<br>Chairwoman of Board of Directors |

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

|   |                                          |                                                                                  |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Ông Huỳnh Hồ<br>Mr. Huynh Ho             | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập<br>Independent Member of Board of Directors |
| 3 | Ông Nguyễn Mai Lâm<br>Mr. Nguyen Mai Lam | Thành viên Hội đồng quản trị<br>Member of Board of Directors                     |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 5 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 5 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 5.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 5*

**Nghị quyết 6**     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY**  
**Resolution 6**     **QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES AND AUTHORIZES THE BOARD OF DIRECTORS:***

**- LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC VÀ/HOẶC CÔNG TY KIỂM TOÁN QUỐC TẾ CÓ UY TÍN TRONG DANH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ ĐỦ TIÊU CHUẨN KIỂM TOÁN CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2023 CHO CÔNG TY.**

***- SELECT A REPUTABLE DOMESTIC AUDITING COMPANY AND/OR INTERNATIONAL AUDITING COMPANY ON THE LIST ANNOUNCED BY THE STATE SECURITIES COMMISSION AS BEING QUALIFIED TO AUDIT LISTED COMPANIES TO AUDIT THE CORPORATION'S FINANCIAL STATEMENTS FROM 2023.***

**- TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG VẪN KHÔNG CÓ CÔNG TY KIỂM TOÁN NHƯ TRÊN TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2023 CHO CÔNG TY THÌ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN.**

***- IN CASE OF FORCE MAJEURE, IF THE ABOVE AUDITING COMPANY IS STILL NOT AVAILABLE TO AUDIT THE CORPORATION'S FINANCIAL STATEMENTS FROM 2023, THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SHALL APPROVE THE CORPORATION'S UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS.***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 6 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 6 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 6.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 6.*

**Nghị quyết 7**    **TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG TM CP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) KHÔNG THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT, ĐỐI XỬ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐỂ CỔ TÌNH CHIẾM GIỮ TÀI SẢN VÀ GÂY THIẾT HẠI CHO ITACO, NẾU CẦN THIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO TIẾN SĨ MAYA DANGELAS - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY MẶT CÁC CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI, TRONG NƯỚC VÀ CÔNG TY KHỞI KIẾN PVCOMBANK RA TÒA ÁN QUỐC TẾ ĐỂ YÊU CẦU BÒI THƯỜNG THIẾT HẠI.**

***IN CASE THE VIETNAM PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (PVCOMBANK) FAILS TO FULFILL ITS COMMITMENTS, TREATS UNFAIRLY TO INTENTIONALLY SEIZE ASSETS AND CAUSE DAMAGE TO ITACO, IF NECESSARY, THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES AND FULLY AUTHORIZES MAYA DANGELAS, Ed.D. - CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS TO REPRESENT FOREIGN AND DOMESTIC SHAREHOLDERS AND THE COMPANY TO SUE PVCOMBANK IN INTERNATIONAL COURT TO REQUEST COMPENSATION FOR DAMAGES.***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 7 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 7 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*  
Như vậy 99,97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 7.  
*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 7*

**Nghị quyết 8**     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO TIẾN SĨ MAYA DANGELAS - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY MẶT CÁC CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI, TRONG NƯỚC VÀ CÔNG TY THỰC HIỆN MỌI BIỆN PHÁP CẦN THIẾT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ ĐỂ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIẾT HẠ.**

***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES AND FULLY AUTHORIZES MAYA DANGELAS, Ed.D. - CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, ON BEHALF OF FOREIGN AND DOMESTIC SHAREHOLDERS AND THE COMPANY, TO TAKE ALL NECESSARY MEASURES IN ACCORDANCE WITH VIETNAMESE AND INTERNATIONAL LAWS TO REQUEST COMPENSATION FOR DAMAGES.***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 8 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 8 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.  
*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*  
Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 8.  
*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 8.*

**Nghị quyết 9**     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN GIẢI PHÁP**  
**Resolution 9**     **KHI CỔ PHIẾU ITA BỊ HỦY NIÊM YẾT:**

***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES THE SOLUTION WHEN ITA SHARES ARE DELISTED:***

- **CÔNG TY HAY NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC SẼ MUA LẠI CỔ PHIẾU TRỰC TIẾP TỪ CÁC CỔ ĐÔNG NẾU CÓ NHU CẦU BÁN.**
- **THE COMPANY OR OTHER INVESTORS WILL BUY BACK SHARES DIRECTLY FROM SHAREHOLDERS IF THERE IS A NEED TO SELL.**
- **CÁC CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ CỔ PHIẾU SẼ ĐƯỢC BÒI THƯỜNG THEO TỶ LỆ KHI TÒA ÁN QUỐC TẾ PHÁN QUYẾT BÒI THƯỜNG THIẾT HẠ.**
- **SHAREHOLDERS HOLDING STOCKS WILL BE COMPENSATED PROPORTIONALLY WHEN THE INTERNATIONAL COURT DECIDES ON COMPENSATION FOR DAMAGES.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 9 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 9 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025*

*Total Valid Votes: 612,913,049 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 100% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99.97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 9.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 9.*

**Nghị quyết 10**    **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT PHÊ CHUẨN VÀ ỦY**  
**Resolution 10**    **QUYỀN TOÀN BỘ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TIẾP TỤC**  
**THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ**  
**THÔNG QUA NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC CHO ĐẾN KHI HOÀN**  
**THÀNH CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐỀ RA.**

***THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY APPROVES AND FULLY AUTHORIZES THE CORPORATION'S BOARD OF DIRECTORS TO CONTINUE IMPLEMENTING THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APPROVED IN 2024 AND PREVIOUS YEARS UNTIL THE COMPLETION OF THE CONTENTS OF THE PROPOSED RESOLUTIONS.***

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 10 với số phiếu biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve Resolution 10 with the following results:*

- Tổng số phiếu hợp lệ: 612.913.049 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025  
Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

*Total Valid Votes: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Invalid Votes: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu tán thành: 612.755.749 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes in Favor: 612,755,749 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 99,97% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes Against: 0 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0% of the shares entitled to vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 157.300 phiếu/ 612.913.049 phiếu, tương ứng với 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

*Total Votes with Other Opinions: 157,300 votes / 612,913,049 votes, corresponding to 0,03% of the shares entitled to vote at the meeting.*

Như vậy 99,97% phiếu bầu của các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí Nghị quyết 10.

*Thus, 99,97% of the votes from the shareholders attending the meeting unanimously approved Resolution 10.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Các cổ đông – Công bố trên Website;
- Shareholders - Announcement on Website;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Members of the Board of Directors;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Members of the Board of Management;
- Lưu Ban HC – TH.
- Archived in the Administrative Office.

Long An, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Long An, 25<sup>th</sup> April, 2024

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF THE PRESIDIUM**  
**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**



**HUỖNH HỒ**  
**HUYNH HO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**TAN TAO INVESTMENT AND  
INDUSTRY CORPORATION**  
Số: 2504 / TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-25  
No: ..... TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-25

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, ..... , 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Quang Hạnh  
và bầu Ông Nguyễn Mai Lâm thay thế**

### **PROPOSAL**

***Re: Dismissal of One Member of Board of Directors, Mr. Dang Quang Hanh,  
and the Election of Mr. Nguyen Mai Lam as His Replacement***

**Kính trình: Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025  
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan;

*Pursuant to the 2020 Enterprise Law and relevant guiding documents*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Điều lệ Công ty);

*Based on the Charter of Organization and Operation of Tan Tao Investment and Industry Corporation (Corporation Charter);*

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 17/04/2025 của Ông Đặng Quang Hạnh – Phó Chủ Tịch Thường trực Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

*Referring to the resignation letter dated April 17<sup>th</sup>, 2025, from Mr. Dang Quang Hanh – Permanent Vice Chairman and member of the Board of Directors of Tan Tao Investment and Industry Corporation*

Để có đủ nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế của Hội đồng quản trị như sau:

*To ensure the necessary personnel for the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval the dismissal and election of a replacement Member of Board of Directors as follows:*

**1. Miễn nhiệm (01) thành viên Hội đồng quản trị**

***Dismissal of One Member of Board of Directors***

Miễn nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh – Phó Chủ Tịch Thường trực Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đã làm đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 25/04/2025.

*Dismissal of Mr. Dang Quang Hanh – Permanent Vice Chairman and member of the Board of Directors, as he has submitted his resignation effective from April 25<sup>th</sup>, 2025.*

**2. Bầu (01) thành viên Hội đồng quản trị thay thế**

***Electing one (1) replacement member of the Board of Directors***

Bầu (01) thành viên Hội đồng quản trị thay thế, thông tin ứng cử viên như sau:



*Electing one (1) replacement member of the Board of Directors, the candidate information is as follows:*

- Họ và tên: **NGUYỄN MAI LÂM**

*Full Name: NGUYEN MAI LAM*

- Giới tính: Nam

*Gender: Male*

- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1981

*Date of Birth: November 18<sup>th</sup>, 1981*

- Quê quán: Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

*Hometown: Song Mai, Bac Giang City, Bac Giang Province*

- Hộ khẩu thường trú: 276/121/20 Thống Nhất, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

*Permanent Residence: 276/121/20 Thong Nhat, Go Vap District, Ho Chi Minh City*

- Trình độ chuyên môn: Quản lý giáo dục

*Professional Qualification: Education Management*

- Chức vụ hiện nay: Quyền Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

*Current Position: Acting Provost of Tan Tao University*

- Kinh nghiệm công tác: Ban giám hiệu Đại học Tân Tạo

*Work Experience: Boar of Administration of Tan Tao University*

- Quá trình công tác: Từ năm 2021 đến nay làm Quyền Hiệu trưởng Đại học Tân Tạo

*Work History: Serving as Acting Provost of Tan Tao University since 2021*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông năm 2025 xem xét thông qua.

*The Board of Directors respectfully submits this proposal for consideration and approval by the 2025 General Meeting of Shareholders.*

Trân trọng kính trình ./.

*Sincerely submitted.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**



**ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN**  
**(a.k.a. MAYA DANGELAS, Ed.D.)**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo**  
**- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo**

Tôi tên: Đặng Quang Hạnh

Địa chỉ: 79/9B Đường 12, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

CCCD số: 031061009495      Cấp ngày: 20/01/2022

Được bổ nhiệm là phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo từ năm 2023.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo; Vì vậy tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị từ ngày 25/4/2025.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

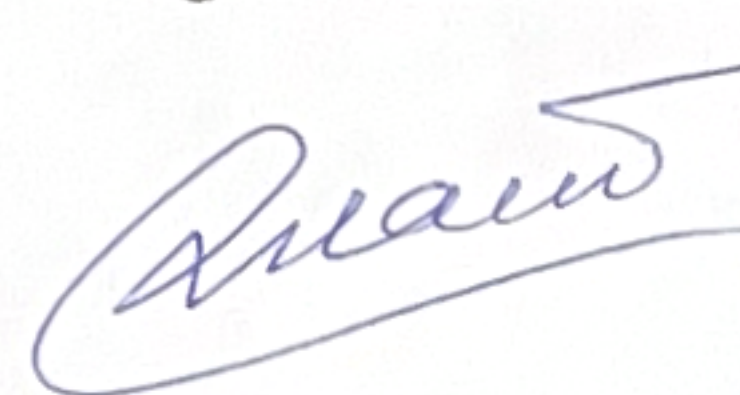
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 02 tháng 04 năm 2025*

**Người làm đơn**



**Đặng Quang Hạnh**

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nhiệm kỳ 2025 - 2030)

- Họ tên: Nguyễn Mai Lâm
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/11/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 024081000212, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 276/121/20 Thống Nhất, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0944333336
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ triết học (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử)
- Quá trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ

| Tên văn bằng                          | Chuyên ngành                                              | Từ tháng, năm đến tháng năm        | Hình thức đào tạo | Văn bằng, chứng chỉ |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | Triết học                                                 | Từ tháng 08/2001 đến tháng 09/2005 | Chính quy         | Cử nhân             |
| Trường Đại Học Vinh                   | Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị  | Từ tháng /2010 đến tháng 9/2012    | Chính quy         | Thạc sĩ             |
| Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử | Từ tháng đến tháng 9/2023          | Chính quy         | Tiến sĩ             |

### 11. Quá trình công tác

| Từ tháng, năm đến tháng, năm      | Chức danh, chức vụ, Đơn vị công tác                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Từ tháng 06/2006 đến tháng 7/2016 | Giảng Viên Trường Đại học Trần Đại Nghĩa                    |
| Từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2017  | Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường Đại Học Phan Thiết |

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Từ tháng 6/2017 đến tháng 11/2021 | Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Giáo dục Và Truyền Thông Quốc Tế Restart   |
| Từ tháng 12/2021 đến hiện tại     | Quyền Hiệu Trưởng Trường Đại Học Tân Tạo                                 |
| Từ tháng 3/2024 đến hiện tại      | Phó chủ tịch Hội đồng trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở tư thục Tân Tạo |

12. Kỷ luật, hành vi vi phạm pháp luật: Không
13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo: Không có.
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Quyền Hiệu Trưởng Trường Đại Học Tân Tạo, Phó chủ tịch Hội đồng trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở tư thục Tân Tạo, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo.
15. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Không
16. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần
17. Số cổ phần cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
18. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: không có
19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Không
20. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Không
21. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025  
Người khai



Nguyễn Mai Lâm

**Phụ lục III  
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

-----

*TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025.*

*TP.HCM, day 25 month 04 year 2025.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Mai Lâm

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of Board of Directors*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant:*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

| Stt<br>No. | Mã CK<br><i>Securities<br/>symbol</i> | Họ tên<br><i>Name</i>     | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>accounts<br/>(if<br/>available)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if<br/>available)</i> | Mối<br>quan hệ<br>đối với<br>công<br>ty/<br>người<br>nội bộ<br><i>Relatio<br/>nship<br/>with<br/>the<br/>compan<br/>y/<br/>internal<br/>person</i> | Loại hình<br>Giấy NSH (*)<br><br>(CMND/<br>Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(<br>ID/Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy<br>NSH (*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp<br>Place of<br>issue | Địa chỉ trụ sở<br>chính/ Địa chỉ<br>liên hệ Address<br>l Head office<br>address | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ<br><i>Number of<br/>shares owned<br/>at the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ<br><br><i>Percent<br/>age of<br/>shares<br/>owned<br/>at the<br/>end of<br/>the<br/>period</i> | Thời điểm bắt<br>đầu là người có<br>liên quan của<br>công ty/ người<br>nội bộ <i>Time the<br/>person became<br/>an affiliated<br/>person/<br/>internal person</i> | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công ty/<br>người nội<br>bộ <i>Time the<br/>person<br/>ceased to<br/>be an<br/>affiliated<br/>person/<br/>internal<br/>person</i> | Lý do<br>(khi<br>phát<br>sinh<br>thay đổi<br>liên<br>quan<br>đến<br>mục 13<br>và 14)<br><i>Reasons<br/>(when<br/>arising<br/>changes<br/>related<br/>to<br/>sections<br/>of 13<br/>and 14)</i> | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và các<br>ghi chú<br>khác)<br><i>Notes (i.e.<br/>not in<br/>possession<br/>of a NSH<br/>No. and<br/>other notes)</i> |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ITA                                   | Nguyễn<br>Mai Lâm         |                                                                                                                           | Thành<br>viên hội<br>đồng<br>quản trị                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                |                              |                              |                                                                                 | 0                                                                                                   | 0%                                                                                                                                    | 25/04/2025                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | Đại hội<br>cổ<br>đông<br>năm<br>2025                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| 1.01       |                                       | Nguyễn<br>Thị Liên<br>Anh |                                                                                                                           |                                                                                                     | Em                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                |                              |                              |                                                                                 | 0                                                                                                   | 0%                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |

|      |  |                              |  |  |                                  |  |  |  |  |  |            |       |  |  |  |                                     |
|------|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--|--|--|-------------------------------------|
| 1.02 |  | Thái Thị<br>Phương<br>Thảo   |  |  | Vợ                               |  |  |  |  |  | 0          | 0%    |  |  |  |                                     |
| 1.03 |  | Nguyễn<br>Minh<br>Đăng       |  |  | Con                              |  |  |  |  |  | 0          | 0%    |  |  |  | Còn<br>nhỏ<br>(sinh<br>năm<br>2011) |
| 1.04 |  | Nguyễn<br>Minh<br>Khôi       |  |  | Con                              |  |  |  |  |  | 0          | 0%    |  |  |  | Còn<br>nhỏ<br>(sinh<br>năm<br>2019) |
| 1.05 |  | Trường<br>Đại Học<br>Tân Tạo |  |  | Tổ<br>chức<br>có<br>liên<br>quan |  |  |  |  |  | 47,648,000 | 5.08% |  |  |  | Phó<br>Hiệu<br>Trưởng               |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*  
*(Signature, full name)*



Nguyễn Mai Lâm