



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

Long An, ngày 05 tháng 06 năm 2020
Long An, Province, June 05, 2020

BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020
OF TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Trụ sở chính: Lô 16 Đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Head office: Lot 16, Road 2 – Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/ Telephone: (84-8) 7505171

Giấy CN ĐKKD số: 0302670307 do Sở KH và ĐT TP.HCM cấp ngày 15/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11/8/2017.

Business Registration Certificate No. 0302670307 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, and approved for the 23rd registration's change on August 11, 2017.

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Organizing the Annual General Shareholders Meeting 2020

Vào lúc: 9:30 ngày 05 tháng 06 năm 2020

Time : 9:30 am on June 05, 2020

Địa điểm : Canary Club, Tan Tao University, Đại lộ Tan Tao University, E.City Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An

Venue : Canary Club, Tan Tao University, Tan Tao University Avenue, Tan Duc E.City, Duc Hoa District, Long An Province

HĐQT thống nhất chỉ định Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

The Board of Management agreed to appoint the Shareholder Status Checking Board, including:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Việt Anh | - Trưởng ban/Head |
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Nguyễn Văn Hoàng | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh | - Thành viên/Member |

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Nguyễn Việt Anh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

On behalf of the Shareholder Status Checking Board, Mr. Nguyễn Việt Anh announced the status checking results as follows:

- Tổng số cổ đông của Công ty CP ĐT & CN Tân Tạo : 22.648 cổ đông
The total shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation: 22,648 shareholders
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 302 cổ đông
The total shareholders attending the Shareholders' Meeting : 302 shareholders
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 938.463.607 cổ phần
The total voting shares : 938,463,607 shares
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : 622.024.472 cổ phần
The total shares of shareholders attending the Shareholders' Meeting : 622,024,472 shares
- *Chiếm tỷ lệ: 66,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*
- *Accounting for 66,28 % of the total voting shares, which satisfied the requirements for attending the Annual General Shareholders Meeting 2020.*

Căn cứ Điều 17 Điều lệ của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo và pháp luật liên quan, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo.

According to the Article 17 of the Tan Tao Investment & Industry Corporation Charter and the relevant law, the above ratio of the participating shareholders' shares satisfied the requirements for conducting the Annual General Shareholders Meeting 2020 of Tan Tao Investment & Industry Corporation.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

THE MEETING PARTICIPANTS:

1. Các quý cổ đông của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo.
Shareholders of Tan Tao Investment & Industry Corporation
(Có danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo).
(Enclosed the list of registered shareholders and shareholder representatives with their respective number of shares and voting rights).
2. Thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm 04 thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty.
The Presiding Board has 04 Members of the Board of Management (BOM) and Board of Directors.

STT NO.	Họ và Tên Full Name	Chức vụ trong Itaco Position in ITACO
1	Bà/Ms. Đặng Thị Hoàng Yến	- Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman of the Board of Management</i>
2	Ông/Mr. Trần Hoàng Ân	- Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc / BOM <i>Member and Deputy Director General</i>
3	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	- Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc / BOM <i>Member and Deputy Director General</i>
4	Ông/Mr. Huỳnh Hồ	- Ủy viên HĐQT/ BOM Member

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm

Incumbent members of the Supervisory Board:

- Bà/Ms. Bùi Thị Phương - Trưởng ban/Head
- Bà/Ms. Lê Thị Phương Chi - Thành viên/Member

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

AGENDA OF THE SHAREHOLDERS MEETING

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu.
Approval of the Presiding Board, the Supervisory Board, the Secretariat, and the Vote Checking Board
2. Thông qua qui chế làm việc của Đại hội
Approval of the Working Policy of the Shareholders' Meeting
3. Trình chiếu đoạn phim giới thiệu về 10 sự kiện nổi bật của Tập đoàn Tân Tạo trong năm 2019.
Video presentation of the top 10 events of Tan Tao Group in 2019
4. Thông qua thông điệp của Chủ tịch HĐQT năm 2020.
Approval of the message of the Chairwoman for 2020.
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.
Approval of the 2019 business performance report and the measures to take for 2020 plan.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty EY kiểm toán.
Approval of the Financial Statements 2019 audited by the EY Audit Company
7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019.
Approval of the 2019 Supervisory Board Report
8. Thông qua tờ trình số 0206/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO-2020 ngày 02/06/2020 về việc Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Approval of the Statement No. 0206/TTr.ĐHĐCĐ-ITACO– 2020 issued on June 2, 2020 on dismissal of one BOM member and appointment of one new Supervisory Board member.

9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Approval of the Draft Resolution of the General Shareholders Meeting.

10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

The Shareholders' Meeting discussed issues and voted for approval of the Resolution of the Shareholders' Meeting.

11. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

Approval of the Minutes of the General Shareholders Meeting.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

A. THÔNG QUA BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:

APPROVAL OF SECRETARIAT, THE VOTE CHECKING BOARD AND THE WORKING POLICY OF THE SHAREHOLDERS' MEETING.

Đoàn Chủ tịch đề cử các nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

The Presiding Board nominated members of the Secretariat and the Vote Checking Board that were approved by the Shareholders' Meeting:

1. Ban thư ký:

The Secretariat

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Ông/Mr. Nguyễn Việt Anh | - Trưởng ban/Head |
| - Ông/Mr. Nguyễn Trọng Dũng | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Nguyễn Văn Hoàng | - Thành viên/Member |

2. Ban kiểm phiếu:

The Vote Checking Board

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Ông/Mr. Mai Công Hồ | - Trưởng ban/Head |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Cẩm Vân | - Thành viên/Member |
| - Ông/Mr. Đoàn Ngọc Nhật Minh | - Thành viên/Member |

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Approval of the Working Policy of the Shareholders' Meeting

Ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên, đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% đồng ý.

Mr. Nguyen Thanh Phong, Independent BOM member, read the Working Policy of the Shareholders' Meeting which obtained a 100 percent of approval from the Shareholders' Meeting..

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI:

MAIN CONTENT SUBMITTED TO THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

1. Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT và đọc thông điệp của Chủ tịch HĐQT năm 2020.

Ms. Dang Thi Hoang Yen – Chair of BOM reported the implementation of the BOM resolution and read the message of the Chair for 2020.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Trần Hoàng Ân – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

On behalf of the leadership of the Company, Mr. Tran Hoang An, Deputy Director General, read the business performance report of 2019 and the business plan for 2020.

3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Ms. Nguyễn Thị Hoa – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty EY kiểm toán.

Under the Authorization of the leadership of the Company, Ms. Nguyen Thi Hoa, Chief Accountant, announced the Financial Statement of 2019 audited by the EY Audit Company.

4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Bà Bùi Thị Phương – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động, tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

On behalf of the Supervisory Board, Ms. Bui Thi Phuong, Head of the Board, reported the Company's business and financial supervision activities in 2019 and plans for 2020.

5. Thay mặt HĐQT, Ông Huỳnh Hồ - Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua nội dung Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

On behalf of BOM, Mr. Huynh Ho- BOM member read the statement on dismissal of one BOM member and appointment of one new Supervisory Board member.

6. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Mai Công Hồ đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết

On behalf of the Vote Counting Board, Mr. Mai Cong Ho read the regulations of voting, vote counting and voting principles.

7. Ông Trần Hoàng Ân - UV HĐQT đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2020.

Mr. Tran Hoang An, the BOM Member, read the Draft Resolution of the Shareholders' Meeting 2020.

8. Ông Mai Công Hồ – Phó Giám đốc tài chính đọc Nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết về thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020.

Mr. Mai Cong Ho, Deputy Chief Financial Officer, read the Resolution and collected opinions for approval voting of the Resolution of the General Shareholders' Meeting 2020.

9. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề của Nghị quyết 2020.

The Shareholders' Meeting discussed the Draft Resolution 2020.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
THE VOTING RESULTS FOR MATTERS PROPOSED TO THE 2020 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2019 của Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo với các nội dung:

The Shareholders' Meeting discussed and unanimously approved the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting for the fiscal year 2019 of Tan Tao Investment and Industry Corporation as follows:

Điều 1. THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐÃ ĐƯỢC E&Y THỰC HIỆN CHO NĂM 2019 NHƯ SAU:

Article 1. RATIFICATION OF THE BUSINESS PERFORMANCE OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2019 AS FOLLOWS:

1.1. Doanh thu thuần năm 2019 đạt: 1.306,5 tỷ đồng, bằng 267,17 % so với năm 2018.
Net revenue of 2019 reached VND 1,306.5 billion, accounting for 267.17 % compared to 2018.

1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 206,3 tỷ đồng, bằng 249,2 % so với năm 2018.
Profit after-tax was VND 206.3 billion, amounting to 249.2 %, compared to 2018.

1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2019: 1.166 tỷ đồng.
Accumulated non-distributed profit after-tax as of December 31, 2019 was VND 1,166 billion.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 622.024.472 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 622,024,472 shares, equivalent to 100% of the shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 2. THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY NĂM 2020 NHƯ SAU:

Article 2. APPROVAL OF PLAN OF THE COMPANY FOR 2020 AS FOLLOWS:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020: Doanh thu và thu nhập 842 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 271 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Entrusting the 2020 plan to attain a revenue and income of VND 842 billion, a net profit of VND 271 billion; and the payment of stock dividend will depend on the performance of the Company, and it will be approved by the Board of Management.

2.2 Kế hoạch đầu tư: ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT cân nhắc quyết định đầu tư tiếp hoặc thoái vốn các dự án Công ty đang tham gia.

Planning for investment: The Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Management to consider investment or disinvestment of the Company's projects.

- 2.3. Tập trung đầu tư vào KCN Tân Đức giai đoạn 2 để đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút đầu tư trong tình hình mới
- Focusing on investing in the second phase of Tan Duc IP to meet the demand of attracting investment in a new situation.*
- 2.4. Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào dự án khu TM- DV- Nghi dưỡng tại Bãi Sao - Phú Quốc trong trường hợp tìm được đối tác thích hợp.
- Divesting the entire investments from the Trade-Service-Resort project at Bai Sao Beach, Phu Quoc Island, if good partners are found.*
- 2.5. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt, nếu đạt giá kỳ vọng.
- Divesting the entire investment from SaiGon DaLat Joint Stock Company, if the expected price is met.*
- 2.6. Thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Dự án Đô thị Tân Tạo, trong trường hợp tìm được đối tác phù hợp.
- Divesting the entire investment from the Tan Tao Uran Area project if good partners are found.*
- 2.7. Bán 4 ha đất khu An Khang thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức, dự kiến doanh thu khoảng 650 tỷ đồng. Đồng thời, hoàn thiện và bán nhà ở khu Tài Lộc, khu Hạnh Phúc, khu Thiên Nga, thuộc Khu đô thị Ecity Tân Đức để đẩy nhanh doanh thu bán nhà/căn hộ trong năm 2020.
- Selling an area of 4 hectares of An Khang development area of Ecity Tan Duc, an expected revenue of about VND 650 billion; also completing and selling houses of Tai Loc, Hanh Phuc, Thien Nga development areas in Tan Duc E.City to push house/department sales in 2020.*
- 2.8. Đầu tư ra nước ngoài: Tiếp tục đầu tư ủy thác vào các Dự án Công nghệ cao tại Hòa Kỳ khoảng 8 triệu USD (Mức vốn đăng ký khoảng 10 triệu USD).
- Investing abroad: Continuing to invest in entrusted investment in High-Tech Projects about 8 million USD (the registered capital is about 10 million USD) in the United States.*
- 2.9. Tiếp tục thực hiện góp vốn đầu tư và hợp tác để xây dựng khoa Y của Đại Học Tân Tạo.
- Continuing to contribute investment capital and enhancing cooperation to build the School of Medicine of Tan Tao University*
- 2.10. Hoàn thiện thủ tục pháp lý và thực hiện góp vốn dự án KCN Sài Gòn Mê Kông (Diện tích 200 ha) tại Long An nhằm chuẩn bị quỹ đất cho sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn sắp tới.
- Completing the legal procedures & contributing capital for Saigon Mekong (as 200ha area) in Long An to accumulate land fund for the development of Group in the coming time.*
- 2.11. Tiếp tục triển khai xây dựng dự án Tân Tạo plaza 4,5,6 quy mô 50.000 m² tại khu dân cư Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM để đưa vào kinh doanh khai thác.
- Seeking the domestic or international partners for cooperation to carry out the Tan Tao Plaza projects 4, 5, 6 with scale of 50.000 m² in Tan Tao residential area in Binh Tan*

district, HCM city.

2.12. Kế hoạch xây dựng cơ bản/*Basic construction plan:*

- Xây dựng và sửa chữa hơn 22.000 m² nhà xưởng trong KCN Tân Tạo , Tân Đức.
- Constructing and repairing over 22,000 m² of factories in Tan Tao, Tan Duc Industrial Parks.
- Cho thuê 38,7 ha đất KCN Tân Đức (Giai đoạn 1: 8,7 ha, Giai đoạn 2: 30ha)
- Renting 38,7 hectares of Tan Duc Industrial Park (Phase 1: 8,7 ha, Phase 2: 30 ha)
- Xây dựng 48.800 m² hệ thống hạ tầng giao thông; san lấp 150.000 m³ KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Building 48.800 m² of transport infrastructure system; leveling 150,000 m³ of Tan Duc Industrial Park in phase 2 to attract domestic and foreign investors.
- Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2: San lấp 30.000 m³ và làm hạ tầng giao thông để bàn giao nền và hoàn tất việc thu tiền của các hộ dân còn lại
- Completing the infrastructure of Tan Duc Residential Area, Phase 2: leveling 30,000 m³ and making transport infrastructure to hand over the floors and completing the payment collection of the remaining households.
- Hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh Phúc, khu biệt thự Tài Lộc, khu Thiên Nga thuộc Khu đô thị E.City để tiếp tục bán trong năm 2020.
- Completing 23 villas of Hanh Phuc area, Tai Loc villa area, and Thien Nga area of E.City urban area to continue selling in 2020.
- Xây dựng 30.000 m² hệ thống hạ tầng giao thông, San lấp 14.000 m³ đất Khu An Khang - Ecity để tiếp tục bán hàng.
- Building 30,000 m² of traffic infrastructure system, Leveling 14,000 m³ of land in AN Khang - Ecity area to continue selling.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 622.024.472 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 622,024,472 shares, equivalent to 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 3. ĐHĐCĐ THÔNG NHẤT KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CHO NĂM 2020:

Article 3. THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN FOR 2020:

- 3.1 Cho phép Hội đồng Quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2019 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

The Board of Management was allowed to retain part and/or whole of the 2019 profit to supplement the working capital and to raise the Company's chartered capital by paying dividends in shares.

- 3.2 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế để thực hiện việc 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 Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Management to seek domestic or international financial institutions to borrow or issue bonds to restructure loans and supplement capital for business performances of the Company.

- 3.3 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác trong nước hoặc 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 được lợi ích cao nhất cho Công ty.

The Shareholders Meeting approved and authorized the Board of Management to seek domestic or international partners to cooperate in carrying out the projects which ensure bring the highest benefit for Group in the coming time.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 622.024.472 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 622,024,472 shares, equivalent to 100 % of the shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 4. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT 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 NHÀ NƯỚC CÙNG NHƯ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG KHÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Article 4. THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT TO FULFILL ALL NECESSARY LEGAL FORMALITIES IN COMPLIANCE WITH ALL DECISIONS AND REGULATIONS OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND ALSO OF OTHER DOMESTIC AND FOREIGN ADMINISTRATIVE AUTHORITIES IN ORDER TO SUCCESSFULLY IMPLEMENT THE SHAREHOLDERS MEETING RESOLUTIONS.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 622.024.472 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 622,024,472 shares, equivalent to 100% of the shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 5. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT ỦY QUYỀN CHO HĐQT 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 TIỀN HÀNH KIỂM TOÁN NĂM 2020 CHO CÔNG TY.

Article 5. THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVED AND AUTHORIZED THE BOARD OF MANAGEMENT TO CHOOSE A DOMESTIC AND/OR PRESTIGIOUS INTERNATIONAL AUDIT COMPANY IN THE LIST OF APPROVED COMPANIES

**WHICH ARE QUALIFIED TO AUDIT LISTED COMPANIES BY THE STATE
SECURITIES COMMITTEE IN ORDER TO AUDIT THE COMPANY'S
ACCOUNTING IN 2020.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 622.024.472 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting voted and approved with 622,024,472 shares, equivalent to 100 % of the shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 6. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG NGUYỄN THANH PHONG VÀ ĐỀ CỬ BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC MAI LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Article 6. APPROVING THE DISMISSAL OF BOARD MEMBER MR. NGUYEN THANH PHONG AND NOMINATING MS. NGUYEN THI NGOC MAI AS MEMBER OF SUPERVISORY BOARD.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 620.205.468 cổ phiếu, tương đương với 99,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 620.205.468 shares, an equivalence of 99,71 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký dưới đây.

This resolution shall immediately take effect upon signing hereof.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

DISCUSSION AT THE SHAREHOLDERS MEETING:

Các cổ đông đã đặt các câu hỏi và được Ban lãnh đạo giải đáp đầy đủ các câu hỏi của cổ đông đặt ra:

Shareholders asked questions and received satisfactory answers from the leadership of ITACO, specifically as follows:

Câu hỏi 1/Question 1:

Theo báo cáo thường niên 2020 trang 98 thì các khoản đầu tư tài chính vào TEDC và TEC2 là 2.170 tỷ + Phải thu khách hàng 72 tỷ. Cho tôi hỏi nếu năm nay chưa thu hồi được các khoản này thì có phải trích lập dự phòng cho các khoản này không? Nếu có thì Báo cáo Kết quả kinh doanh năm nay 2020 có bị lỗ không? Cho hỏi Công ty rất nhiều năm chưa thoái hóa vốn được Bãi sao, Phú Quốc, Ban chủ tọa có thể nói rõ hơn tại sao không ạ?

According to the 2020 annual report, on page 98, the financial investments in TEDC and TEC2 are 2,170 billion and Receivables are 72 billion. If these amounts have not been recovered this year, may I ask whether a provision fund will have to be set aside to offset these amounts? If so, will the 2020 business performance be lost? In addition, for many years, the Company has not divested capital for Bai Sao, Phu Quoc; may I ask the Presiding Board to kindly explain reasons for this?

Trả lời/Answer:

Ms. Đặng Thị Hoàng Yên – CT - HĐQT trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông, Nợ phải thu của Công ty CP Năng lượng Tân Tạo (TEC2) và Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), trong đó chủ yếu là tiền thuê đất của dự án NMNĐ Kiên Lương. Đối với dự án NMNĐ Kiên Lương về

nguyên tắc chúng ta đã thu hồi giá vốn, về phần lãi do dự án không triển khai được nên chúng ta chưa có thể thu được phần lãi. Thực chất dự án rất có nhiều triển vọng, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, chính bản thân tôi đã trực tiếp tham gia điều hành dự án này từ đầu và tôi cũng là người thu xếp được các nguồn vốn, chọn lọc danh mục trang thiết bị, tổ chức mời thầu, đấu thầu EPC và cũng đã làm việc với EVN thỏa thuận về giá bán điện, làm việc với Chính phủ xin bảo lãnh dự án, nói chung về mặt pháp lý dự án gần như đã hoàn thành, dự án đang được xúc tiến.

Ms. Đặng Thị Hoàng Yến – President of Management Board answered: I would like to answer the questions of the shareholders as follows. The receivables of Tan Tao Energy Joint Stock Company (TEC2) and Tan Tao Energy Developemnt Joitn Stock Company (TEDC) are mainly land rental for Kien Luong Thermal Power Plant project (TPP). For this project, in principle, the Company has recovered the cost price; but for the profit, as the project has not been implemented, the profit has not been made. In fact, the project is very promising, as it has attracted many foreign investors. I myself have directly participated in running this project form the beginning, and I am the one who arranged the funds, chose the list of equipment and organized bidding and EPC bidding. I also worked with EVN on electricity price agreement and worked with the government for guaranteeing the project. Legally speaking, the project was almost completed, and was being promoted.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai được vì nhiều lý do khách quan và nguyên nhân chính do cá nhân nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, Dự án Kiên Lương đã bị loại ra khỏi danh mục các dự án nguồn điện được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016-2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Nếu với cương vị của một Thủ tướng Chính phủ thì Ông phải là người ủng hộ dự án, vì dự án mang lại lợi ích quốc gia và đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 15% lợi nhuận, số tiền lên rất nhiều triệu đô. Việc khiến cho Dự án Nhiệt điện Kiên Lương không triển khai được gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp và đất nước. Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành thủ tục khởi kiện ra tòa Trọng tài Quốc tế các cá nhân đã gây ra việc đình trệ, khiến dự án NMNĐ Kiên Lương không triển khai được, hiện nay tòa Trọng tài Quốc tế đang thụ lý, vì vậy Hội đồng Quản trị quyết định ngưng triển khai để theo đuổi vụ kiện, mục đích là để bồi hoàn thiệt hại chi phí chúng ta đã bỏ ra tính đến hiện nay, về chi phí thì Công ty CP Năng lượng Tân Tạo (TEC2) và Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), đã chi phí cho dự án NMNĐ Kiên Lương là 300 triệu USD vào các khoản đền bù giải tỏa, nạo vét, san lấp, chi phí thủ tục pháp lý dự án, chi phí thuê tư vấn và các khoản lãi vay... Chi phí này chúng ta có đủ chứng cứ để chứng minh, riêng về nợ vay thì chỉ bằng ¼ số tiền đã chi phí. Ngoài yêu cầu bồi thường thiệt hại về chi phí, chúng ta còn đấu tranh đòi được bồi hoàn là số tiền thiệt hại do Nhà máy NĐ Kiên Lương không triển khai được, đúng kế hoạch nhà máy sẽ hoạt động từ năm 2014, nhưng chậm trễ hơn 6 năm qua, thiệt hại về lợi nhuận rất lớn.

However, up to now, the project has not been implemented due to many objective reasons. And the main reason was because of former Prime Minister Nguyen Tan Dung who signed on approving the adjustment of the National Electricity Development Planning for the period of 2011-2020, with a vision to 2030, and this removed Kien Luong project from the list of the power sources to be put into operation in the period of 2016-2030 (Power Master Plan VII adjusted).

As the Prime Minister, Mr. Dung should have supported the project because the project would benefit from the country and contribute approximately 15% to the state budget, amounting to millions of dollars. The fact that the Kien Luong Thermal Power Project was not deployed caused great damage to the Company and the country. Recently, we have conducted a procedure to bring the case to the
Mimutes of the Annual General Shareholders Meeting 2020

International Arbitration Court for the individuals who caused the delay, making the project fail to be implemented. Currently, the International Arbitration Court is accepting the case. Therefore, the Board of Directors has decided to stop deploying the project in order to pursue the lawsuit. The aim was to get the compensation for the damage up to now. In terms of cost, TEC2 and TEDC spent \$300 million on Kien Luong Thermal Power Plant project to pay for clearance, dredging, leveling, the project legal cost, consultant hiring costs and loan interests.

We have enough evidence for this cost. Particularly, for debt, it was only ¼ of the cost. Apart from claiming for the cost damages, we will request for compensation for other damages when the Kien Luong Thermal Power Plant has not been deployed. As planned, the plant should have been put into operation from 2014, but it has been delayed for the past over 6 years, and this caused a huge loss of profit.

Vụ kiện này, theo chủ quan tôi đánh giá nếu trường hợp xấu nhất thì chúng ta sẽ được bồi hoàn về số chi phí đã bỏ ra là 300 triệu USD, việc bồi hoàn chi phí cơ hội, lợi nhuận bị mất do dự án bị ngưng trệ sẽ tùy thuộc vào đấu tranh của các bên liên quan.

In my opinion, for this lawsuit, we will be reimbursed, in the worst situation, for the cost of \$300 million; and the reimbursement for the opportunity costs and loss of profit due to the project non-implemented will depend on the struggle of the stakeholders.

Về khoản trích lập dự phòng thì không cần thiết, do chúng ta đã có đủ cơ sở chứng minh, đấu tranh về các khoản đầu tư vào thực hiện dự án, trong đó phần lớn là tiền thuê đất. Thông thường khi dự án bị thu hồi hoặc bị bế tắc không tiếp tục đầu tư, không còn khả năng để thu hồi vốn thì kiểm toán mới yêu cầu trích lập dự phòng; đối với dự án chúng ta thì chủ động tạm ngưng để theo đuổi vụ kiện, sau này khi xong vụ kiện và chúng ta tiếp tục thực hiện dự án hoàn tất xây dựng hạ tầng cho các nhà đầu tư thuê để thu tiền (như các khu công nghiệp). Tôi tin rằng vụ kiện đang tiến hành một cách tích cực, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ các khoản đầu tư của chúng ta.

Regarding the provision fund, it is thought to be unnecessary as we have enough grounding to prove the items of investments in the project implementation, and most of it is land rent. Normally, when a project is withdrawn or gets struck, its investment is no longer available, and it has no ability to recover capital, then the auditor may request a provision fund. For the Kien Luong Thermal Power Plant, we have proactively suspended in order to pursue the lawsuit. After the case has been over, we continue to carry out the project and have infrastructure construction completed for investors to rent (like industrial parks). I believe that the lawsuit is being positively carried out, and we will continue to work hard to protect our investments.

Về dự án Bãi sao, Phú Quốc, Quý cổ đông đã đồng ý chủ trương thoái vốn nhưng giá thoái vốn như thế nào để nó không gây thiệt hại, tức là chúng ta đưa ra mức giá kỳ vọng, chúng ta đấu tranh để đạt được mức giá đó. Đây là một khoản đầu tư mà công ty đã bỏ ra từ nhiều năm nay, nên cần phải có mức lợi nhuận hợp lý; hiện chúng tôi đang tìm nhà đầu tư phù hợp để chuyển nhượng. với kỳ vọng khi Phú Quốc được phê duyệt lên Thành phố, thì hiện nay chúng ta chậm thoái vốn sẽ có triển vọng tốt mang lại lợi ích nhiều hơn cho chúng ta.

Regarding the Bai Sao Project in Phu Quoc, our shareholders have agreed to the measures of divestment, but how much the price of divestment will be so that it does not cause damages. That is to say, we set an expected price, and we fight to achieve that price. This is an investment that the Company has invested for years, so it should gain a reasonable profit. Currently, we are looking for a

good investor to have it transferred. When Phu Quoc is approved to become a city, the slow divestment of capital will probably bring more benefits to us.

Câu hỏi 2/Question 2:

Tôi thấy, mặc dù rất cần vốn để hoạt động nhưng mấy năm gần đây Tập đoàn đã giảm nợ vay rất nhanh. Xin cho biết lý do.

I see that although the TT Group need capital for operation, in recent years, it has reduced the debt very quickly. Please let me know the reasons.

Trả lời/Answer:

Ms. Đặng Thị Hoàng Yến – CT - HĐQT trả lời: Mấy năm gần đây, chúng ta đã giảm nợ vay rất nhiều, điều đó cho thấy hoạt động kinh doanh chúng ta hiệu quả, sức khỏe của doanh nghiệp rất tốt. Để theo dõi hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào thì phải nhìn vào tỉ lệ nợ vay, tỉ suất nợ vay trên tổng tài sản hoặc trên vốn chủ sở hữu. Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong những thời kỳ suy thoái, nên chủ trương của chúng tôi là không bao giờ cho phép tỷ lệ vay vượt quá 30% và hiện nay tỉ lệ đang giữ mức 15% , hơn nữa, tập đoàn chúng ta đầu tư vào thời điểm lãi suất rất cao, có thời điểm lên trên 20%/năm, do vậy việc cơ cấu lại các khoản vay là một yêu cầu tất yếu và được Tập đoàn quyết liệt thực hiện. Một mặt trả nhanh các khoản vay (ưu tiên trả gốc), một mặt yêu cầu các Ngân hàng giảm lãi suất. Năm 2019 chúng ta trả 50% nợ vay và đưa tất cả các khoản lãi suất về mức tối ưu, thấp nhất thị trường tài chính, việc này sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt trong năm 2020 , và có lẽ rằng nhờ chiến lược như thế nên mặc dầu rất nhiều thế lực nhìn thấy tiềm năng của ITA, họ muốn thôn tính nhưng không thể thôn tính được, chúng ta luôn ứng phó được với mọi khó khăn và đứng vững mạnh suốt mấy chục năm nay và đến bây giờ.

Ms. Đặng Thị Hoàng Yến – President of Management Board answered: In recent years, we have greatly reduced the debt. This shows that our business is efficient; the health of the business is very good. To track the performance of any business, one must look at its debt ratios to total assets, or to equity. We have a lot of experience in doing business, especially during recession. Our policy is never allow the loan rate to exceed 30% and currently the ratio is keeping at 15 %, moreover, our group invests at the time when interest rates are very high, sometimes up to 20% per year, so the restructuring of loans is an indispensable requirement and drastically executed by the Group. On the one hand, we quickly settled the payment of loans (giving priority to settling the principal), on the other hand, we requires banks to reduce interest rates. In 2019 we paid 50% of our debt and bring all interest rates to the optimal, the lowest level, in the financial market. This will continue to be drastic in 2020, and perhaps thanks to such a good strategy, many forces see the potential of ITA, they want to take it over but they cannot. We have always coped with all difficulties and stood strong for decades and up to now.

Xin thưa với quý vị cổ đông, với tình hình đại dịch đang diễn ra theo dự đoán của cá nhân tôi trong thời gian sắp tới thế giới sẽ có nhiều biến động, sẽ có những cuộc chiến tranh về pháp lý, về thương mại... sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Đến khi đó, tỷ lệ vay của doanh nghiệp càng thấp thì việc kinh doanh của doanh nghiệp càng ít ảnh hưởng, ít trả lãi vay thì lợi nhuận sẽ tăng; đây là một tín hiệu để cổ đông chúng ta vui mừng và cảm thấy yên tâm khi công ty chúng ta có sức khỏe tài chính lành mạnh như vậy.

Dear Shareholders, as my personal prediction, in the near future, the pandemic is going to make the world more volatile; there will be legal wars, trade war...that will greatly affect the businesses. By then, the lower the loan rate of the business is, the less influence the business will have; the less interest it pays, the increase of profit will be. This is a good sign for our shareholders to rejoice and feel secure when our company has such a healthy financial health.

Câu hỏi 3/Question 3:

Tôi muốn hỏi vì sao phải đầu tư dự án ở Hoa Kỳ, công ty có biện pháp nào để đảm bảo khả năng không bị chuyển lợi nhuận, ưu thế ra nước ngoài không?

I would like to know why it is necessary to invest in a project in the United States; does the company have any measures to ensure not to transfer profits and advantages abroad?

Trả lời/Answer:

Ms. Đặng Thị Hoàng Yến – CT.HĐQT trả lời: Đầu tư dự án ở Hoa Kỳ không thể nói là chuyển lợi nhuận, ưu thế ra nước ngoài, đây chỉ là nền tảng để Tân Tạo thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư có uy tín, đặc biệt là các nhà đầu tư về công nghệ cao, chất lượng cao.

Ms. Đặng Thị Hoàng Yến – President of Management Board answered: Project investment in the United States does not mean to transfer profits and advantages abroad; this is just a foundation for Tan Tao Group to attract large investments and prestigious investors, especially high technology and quality investments.

Lợi thế của Tân Tạo hơn hẳn các tập đoàn khác vì Tân Tạo xác định đúng mục tiêu, nắm bắt đúng xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới. Như trước đây, đầu tư vào khu công nghiệp chỉ có Công ty Tân Tạo, Công ty Kinh Bắc nhưng đến nay nhiều Công ty ở lĩnh vực khác cũng đã chuyển sang đầu tư vào khu công nghiệp; nhưng Tân Tạo vẫn thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn. Do đó những dự án ở Hoa Kỳ là cầu nối giữa Tân Tạo và các nhà đầu tư nước ngoài, nên khi đầu tư ra nước ngoài chỉ có lợi ích, lợi thế cho Tân Tạo và cho đất nước Việt Nam.

The advantages of Tan Tao group are superior to other corporations because it has ensured the right goals and captured the development trend of domestic and world economy. Before, the investment in industrial zones was only Tan Tao Corporation, Kinh Bac Company, but now many companies in other fields have turned to investing in industrial parks, too; However, Tan Tao Corporation still attracts many big investors. Therefore, investment projects in the United States are bridges between Tan Tao Group and foreign investors. They will get benefits and advantages for both Tan Tao Group and for Vietnam.

Do tình hình dịch bệnh nên Việt Nam vẫn đóng cửa bầu trời đối với các chuyến bay nước ngoài nên các nhà đầu tư nước ngoài không thể đến Việt Nam được, như vậy sẽ có xu hướng chuyển dịch đầu tư sang các nước khác. Rất may mắn là nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã liên lạc trực tiếp với công ty ở bên Mỹ và tôi là người làm việc trực tiếp với họ cho nên là ít nhất là mình không bị mất những nhà đầu tư này, đây là những nhà đầu tư tiềm năng của Tân Tạo, đó là lợi ích lớn khi đầu tư sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc đầu tư ra nước ngoài còn cần nhiều thời gian và thủ tục không đơn giản như mong muốn của chúng ta.

Due to the epidemic situation, Vietnam has to suspend all international flying therefore foreign investors cannot come to Vietnam; so there will be a trend of shifting investment to other countries. Fortunately, many foreign investors have contacted the company in the US and I work directly with

them so at least we do not lose the potential investors of Tan Tao Group. Therefore, it is a great opportunity to invest in the United States. However, investing abroad takes a lot of time and procedures. It is not as simple as our wish.

Bản thân tôi cũng đang đầu tư, phát triển tại Hoa Kỳ nên tôi có nhiều lợi thế, tôi sẽ tận dụng các lợi thế này để giúp Tập đoàn Tân Tạo được tham gia các dự án tại Hoa Kỳ. Cho nên phải thấy rằng lợi thế bên này mang ngược về cho Việt Nam, chứ lợi thế Việt Nam mang sang thì chưa đúng.

I am myself also investing and developing in the United States, so I have many advantages. I will take these advantages to help Tan Tao Group to participate in projects in the United States. Therefore, we can understand that the abroad investments bring advantages back to Vietnam, not the other way.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

APPROVAL OF THE MINUTES AND THE RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS MEETING:

Thay mặt Ban Thư ký, Ông Nguyễn Việt Anh đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.

On behalf of the Secretariat, Mr. Nguyễn Việt Anh read the Minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting 2020 of Tan Tao Group.

Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

The Minutes was made and approved at the General Shareholders Meeting.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 05 tháng 06 năm 2020.

The Shareholders Meeting closed at 12:00pm on June 5, 2020.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE
SECRETARIAT
HEAD**

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



NGUYỄN VIỆT ANH



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN