



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

Số: 2404/NQ-ĐHĐCĐ-ITA-15

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2015
Long An Province, April 24th, 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2015 OF
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION

Căn cứ:

Pursuant to:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

The Enterprise Law No. 60/2005/QH11 dated November 29, 2005 of the National Assembly Term XI of the Socialist Republic of Vietnam;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

The Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006 of the National Assembly Term XI of the Socialist Republic of Vietnam;

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

The Charter on organization and operation of Tan Tao Investment & Industry Corporation;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 2604/BBH-ĐHĐCĐ-ITA-14 ngày 26/04/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo;

The Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2014, no. 2604/BBH-ĐHĐCĐ-ITA-14 on April 26, 2014 of Tan Tao Investment & Industry Corporation

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 2404/BBH-ĐHĐCĐ-ITA-15 ngày 24/04/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo;

The Minutes of the Annual Shareholders Meeting 2015, no. 2404/BBH-ĐHĐCĐ-ITA-15 on April 24, 2015 of Tan Tao Investment & Industry Corporation

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 15^h00 đến 19^h 30 ngày 24/04/2015, tại Canary – Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt **812** đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **567.239.015** cổ phần chiếm tỷ lệ **67,67 %** vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau gần 05 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 2015 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất:

The Annual General Shareholders Meeting 2015 of Tan Tao Investment & Industry Corporation was held from 14.00 pm to 19.00 pm on April 24, 2015 at TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province. The General Shareholders Meeting had the attendance of 812 delegates, representing 567,239,015 outstanding and authorized shares, accounting for 67,67 % of chartered capital, which is adequate for holding the Annual General Shareholders Meeting in accordance with the current laws. After 05 tense working hours, the General Meeting had attentively listened to, discussed the main contents and documents of the Annual General Shareholders Meeting 2015 of Tan Tao Investment & Industry Corporation and agreed on:

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

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 2014 NHƯ SAU:

Article 1. RATIFICATION OF THE BUSINESS OPERATIONS OF THE COMPANY AND THE COMPANY'S AUDIT REPORT OF E&Y FOR 2014 AS FOLLOWS:

- 1.1. Doanh thu và thu nhập năm 2014 đạt: 585,4 tỷ đồng, bằng 105 % so với năm 2013.
Revenue & income of 2014 reached VND 585.4billion, achieving 105 % compared to 2013.
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 144,7 tỷ đồng, bằng 160 % so với năm 2013.
Profit after-tax is VND 144.7 billion, achieving 160 % compared to 2013.
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2014: 741,9 tỷ đồng.
Accumulated non-distributed Profit after-tax as of December 31, 2014: VND 741.9 billion.
- 1.4. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tối đa 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2014 bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Payment of dividend and bonus shares of 2014 to the existing shareholders at the maximum rate of 5% from the capital surplus and non-distributed profit as of December 31, 2014 in share or cash depending on the operation of the Company and approved by the Board of Management.
- 1.5. Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung thành công 119.376.938 cổ phiếu cho các đơn vị và cá nhân đã chỉ viện đặc biệt cho ITACO để cân trừ công nợ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2014 ngày 26/04/2014 thông qua và Thông báo số 768/UBCK-QLPH ngày 12/02/2015 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Approval of the successful additional issuance and listing of 119,376,938 shares to institutions and individuals which had specially provided support to ITACO to offset against debts in accordance with the Resolution of Annual General Shareholders 2014 on April 26, 2014 and Announcement No 768/UBCK-QLPH dated February 12, 2015 of the State Securities Commission of Viet Nam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 567.239.015 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 567,239,015 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 2. THÔNG NHẤT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN LÀ ÔNG HUỲNH HỒ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM VÀ PHÊ CHUẨN DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Article 2. APPROVAL OF THE ELECTION OF 01 COMPLEMENTARY MEMBER, MR. HUYNH HO, TO THE BOARD OF MANAGEMENT TO REPLACE THE RESIGNED MEMBER AND RATIFICATION OF THE LIST OF MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT AS FOLLOWS:

| TT NO. | Họ và Tên Full name | Chức vụ trong ITACO Position in ITACO |
|-------------------|---|---|
| 1. | Bà Đặng Thị Hoàng Yên <i>Ms. Dang Thi Hoang Yen</i> | Chủ tịch - Người Sáng lập, đại diện phần vốn góp của Công ty Tập đoàn Tân Tạo <i>Chairwoman - Founder, Representative of contribution capital of Tan Tao Group Corporation</i> |
| 2. | Ông Nguyễn Thanh Phong <i>Mr. Nguyen Thanh Phong</i> | Ủy viên độc lập <i>Independent Member of the Board of Management</i> |
| 3. | Ông Huỳnh Hồ <i>Mr. Huynh Ho</i> | Ủy viên <i>Independent Member of the Board of Management</i> |
| 4. | Ông Nguyễn Tuấn Minh <i>Mr. Nguyen Tuan Minh</i> | Ủy viên <i>Member of the Board of Management</i> |
| 5. | Ông Trần Đình Hưng <i>Mr. Tran Dinh Hung</i> | Ủy viên <i>Member of the Board of Management</i> |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 515.749.281 cổ phiếu, tương đương với 90,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 515,749,281 shares, an equivalence of 90.92% of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 3. THÔNG NHẤT BẦU VÀ PHÊ CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:

Article 3. APPROVAL OF THE ELECTION AND RATIFICATION OF THE LIST OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AS FOLLOWS:

| TT No. | Họ và Tên Full name | Chức vụ trong ITACO Position in ITACO |
|-------------------|--|---|
| 1. | Ông Đỗ Tuấn Cường <i>Mr. Do Tuan Cuong</i> | Trưởng ban kiểm soát <i>Chairman of the Supervisory Board</i> |
| 2. | Ông Võ Tấn Phong <i>Mr. Vo Tan Phong</i> | Ủy viên độc lập Ban Kiểm soát <i>Independent member of the Supervisory Board</i> |
| 3. | Bà Lê Thị Phương Chi <i>Ms. Le Thi Phuong Chi</i> | Ủy viên Ban Kiểm soát <i>Member of the Supervisory Board</i> |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 521.689.176 cổ phiếu, tương đương với 91,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 521,689,176 shares, an equivalence of 91.97 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 4. THỐNG NHẤT CHỦ TRƯỞNG CỤ THỂ HÓA KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO TRONG NĂM 2015 NHƯ SAU:

Article 4. APPROVAL OF MATERIALIZATION OF PLAN OF TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION IN 2015 AS FOLLOWS:

- 4.1 Giao kế hoạch năm 2015: Doanh thu và thu nhập **1.588** tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt **510** tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức+cổ phiếu thưởng là **10%** bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền tùy theo tình hình hoạt động của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

To entrust the 2015 plan to attain a revenue & income of VND 1,588 billion, a net profit of VND 510 billion and the payment of stock dividend and bonus shares of 10% in share or cash depending on the operation of the Company and approved by the Board of Management.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- 4.2 Cho phép trích thưởng bằng cổ phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cổ đông có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ trích thưởng này không vượt quá 2% lợi nhuận thuần và phải đảm bảo chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông ít nhất bằng 10%/vốn điều lệ. Danh sách cụ thể sẽ do HĐQT xét duyệt.

Members of the Board of Management, managerial staff, employees, organizations and individuals having actively contributed to the Company's business activities will be rewarded with bonus shares. The bonus percentage will not exceed 2% of the net profit and the payment of stock dividend and bonus shares of at least 10% of the chartered capital must be assured. Names on the list will be examined and approved by the Board of Management.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- 4.3 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.

The Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to consider for investment or divestiture of the Company's projects

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Resolution of Annual General Shareholders Meeting 2015

- 4.4 Thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư vào dự án nhà máy xi măng Tân Tạo tại Hà Nam và dự án Tân Tạo 276 tại 220 Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM nhằm tập trung đầu tư vào Ecity Tân Đức, nhà máy nhiệt điện Kiên Lương 1 và trường chuyên cấp 1,2,3 tại khu dân cư Tân Tạo trong năm 2015 để đưa vào khai thác.

To withdraw the entire investments from the Tan Tao cement project in Ha Nam province and the Tan Tao 276 project in 220 Bis Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC to invest in Tan Duc E.city project, Kien Luong 1 thermal power plant project and Tan Tao talented high school, secondary school and elementary school in Tan Tao residential area in 2015 to put into operation.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- 4.5 Tiếp tục thực hiện góp vốn đầu tư và hợp tác để đưa vào khai thác Bệnh Viện Tân Tạo trong năm 2015 nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư, CBCNV của KCN và nhân dân trong khu vực.

To continue contributing capital and enhancing cooperation to put the Tan Tao Hospital in operation in 2015 to serve investors, staff and employees in the Industrial Park and local people.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 5. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN

Article 5. BASIC CONSTRUCTION PLAN

- 5.1 Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 30.000 m² nhà xưởng để nâng tổng số diện tích nhà xưởng đưa vào khai thác là 180.000 m² trong KCN Tân Đức giai đoạn 01 và hoàn thiện 40.000 m² hệ thống hạ tầng giao thông trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước khi TPP được ký kết.

To continue to invest in the completion more of 30.000m² factories to raise the total area of operational factories to 180,000 m² in Tan Duc Industrial Park Phase 01 and invest in the completion of 40.000 m² traffic and infrastructure systems of Tan Duc Industrial Park phase 2 to attract foreign and domestic investors when the TPP is signed.

- 5.2 Hoàn thiện 03 Block chung cư Tân Đức Plaza 3,4,5 từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính Phủ và tập trung hoàn thiện 20 căn nhà phố liên kế để đưa vào kinh doanh khi Luật Nhà Ở nói lỏng các điều kiện cho phép người nước ngoài được mua nhà có hiệu lực.

To complete the construction of Tan Duc Plaza's Apartment Block 3,4,5 from VND 30,000 billion of Government support package and focus on completion of 20 townhouses in order to put into business when the revised Housing Law which will make it easier for foreigners to buy houses in Vietnam becomes effective.

- 5.3 Triển khai xây dựng trường chuyên cấp 1,2,3 Tân Tạo tại khu dân cư Tân Tạo nhằm nâng cao giá trị tiện ích cho các nhà đầu tư vào KCN Tân Tạo và phục vụ cho nhân dân trong khu vực.

To build the Tan Tao talented schools at elementary, secondary and high level in the Tan Tao

residential area to enhance the utility value for investors in Tan Tao IP and serve the people in the region.

- 5.4 Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Kiên Lương cho Công ty CP năng lượng Tân Tạo để kịp giao mặt bằng cho nhà thầu EPC xây dựng Trung tâm điện lực Kiên Lương 1 và 2 công suất 2.400MW.

To focus on completion of infrastructure of Kien Luong project for Tan Tao Energy Corporation in order to deliver the site to EPC contractor on time for construction of Kien Luong 1&2 plants with capacity of 2,400MW.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

Điều 6. ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU TRÊN NHU CẦU VỐN CẦN HUY ĐỘNG THÊM CHO NĂM 2015 KHOẢNG 3.000 TỶ ĐỒNG. ĐHĐCĐ THỐNG NHẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG CÁCH:

Article 6. IN ORDER TO ACCOMPLISH THE ABOVE GOALS, IT WILL REQUIRE THE MOBILIZATION OF ADDITIONAL CAPITAL OF VND 3,000 BILLION FOR 2015. THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING HAS RATIFIED THE CAPITAL MOBILIZATION PLAN AS FOLLOWS:

- 6.1 Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2014 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2014 bằng cổ phiếu.

The Board of Management is allowed to retain part or whole of the 2014 profit to supplement the working capital and to raise the Company's chartered capital by paying 2014 dividends in shares and in bonus shares.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- 6.2 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất việc phát hành thêm không quá 300 triệu cổ phiếu cần trừ công nợ cho các đơn vị, cá nhân đã chi viện đặc biệt cho ITACO bao gồm nợ gốc và toàn bộ lãi phát sinh đến thời điểm cần trừ bằng giá giao dịch trong 05 phiên liên tục tại thời điểm cần trừ. Trong trường hợp giá giao dịch 05 phiên liên tục thấp hơn mệnh giá thì sẽ phát hành bằng mệnh giá.

The Shareholders Meeting approves and authorizes the Board of Management to carry out necessary tasks in accordance with the current laws to complete the issuance of not more than 300 million shares to set-off debts for institutions and individuals which (had specially provided support to ITACO including principal and interest incurred up to set-off time at the average trading price in the 05 consecutive stock exchange sessions preceding the set-off time. In case, the average trading price in the 05 consecutive stock exchange sessions preceding the set-off time is lower than the face value, the shares will be issued at the face value.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- 6.3 ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành nêu trong điều 1.4, 4.1, 4.2, 6.1 và 6.2 cũng như việc sửa đổi điều lệ, tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành.

The Shareholder Meeting approves and authorizes the Board of Management to carry out necessary formalities in accordance with the laws to list the entire issued shares according to Article 1.4, 4.1, 4.2, 6.1 and 6.2 and to increase the chartered capital after completing the issuance.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 518.083.281 cổ phiếu, tương đương với 91.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 518,083,281 shares, an equivalence of 91,33 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- Điều 7. 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 CŨNG 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 7. 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 567.239.015 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 567,239,015 shares, an equivalence of 100 % of shares with voting rights at the Shareholders Meeting.

- Điều 8. ĐHĐCĐ PHÊ CHUẨN VÀ THỐNG NHẤT ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 NĂM 2015 CHO CÔNG TY.**

- Article 8. THE SHAREHOLDERS MEETING APPROVES AND AUTHORIZES 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 2015.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 567.239.015 cổ phiếu, tương đương với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

The Shareholders Meeting has voted and approved with 567,239,015 shares, an equivalence of 100 % 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN

Noinhân:

- Các cổ đông - Công bố trên Website;
Shareholders – Announcement on website;
- Các thành viên HĐQT; *Members of the Board of Management;*
- Các thành viên BGD; *Members of the Board of Directors;*
- Lưu HC- TH; *Archived in the office.*



Đặng Thị Hoàng Yến

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN