



TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2007

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2007**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**

- Trụ sở chính: Lô 16-18 Đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
- Giấy CN ĐKKD số : 4013001108 ngày 15/07/2002 do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp.

**Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007**

Vào lúc : 15h00 ngày 30/06/2007.

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Sheraton - Số 80 Đông Du, Quận 1, Tp.HCM.

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :**

**NGHI QUYẾT 1:** *Thông nhất Nghị quyết của HĐQT chính thức đổi tên Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Tân Tạo thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo với tên gọi tắt là TẬP ĐOÀN TÂN TẠO và/hoặc ITA GROUP. Logo vẫn giữ nguyên.*

Tổng số phiếu bầu: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** **0** phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%**

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

**NGHI QUYẾT 2:** *Tiếp tục thực hiện kế hoạch 2007 đã được thông qua biểu quyết bằng văn bản, tuy nhiên có điều chỉnh bổ sung lại về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi trong 6 tháng cuối năm 2007 như sau:*

*Phát hành tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu, chào giá cạnh tranh với chính sách, điều kiện, đối tượng và giá cả phát hành uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị ra quyết định tại thời điểm lập hồ sơ nộp UBCK làm sao đảm bảo thành công nghị quyết này của Đại hội Cổ đông.*

- Loại chứng khoán chào bán: ITA
- Mệnh giá cổ phần: 10.000VN Dong.
- Số lượng cổ phần chào bán: 30triệu
- Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: De tiếp tục thực hiện các dự án: Khu đô thị E.City Tân Tạo, E.City Tân Đức, Khu công nghiệp Tân Đức, góp vốn triển khai dự án đô thị E.City Saigon-Mekong, dự án cao ốc Văn phòng ITA-SKY, giai đoạn thử nghiệm dự án ITA-RICE, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền chủ động điều chỉnh, can thiệp nguồn vốn cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Tạo trong 6 tháng cuối năm 2007.

Phương án, giá ca và các đối tượng phân phối: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm lập hồ sơ xin phát hành.

Số cổ phần lẻ phát sinh, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền và số cổ phần chưa chào bán hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán tiếp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn so với các cổ đông hiện hữu.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu và quyết định mức giá chào bán chính thức cho từng đối tượng phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm chào bán nhằm đảm bảo mục tiêu tối đa hóa dòng tiền thu về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với điều kiện giá chào bán cho các đối tượng khác không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (Neu co)
- Niêm yết bổ sung cổ phần: ĐHCĐ nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung 200 tỷ cổ phần chào bán thêm trong đợt chào bán tháng 6 năm 2007 và 300 tỷ cổ phiếu và các loại chứng khoán khác (Neu co) tùy theo quyết định của HĐQT chào bán thêm vào 6 tháng cuối năm 2007 của công ty sau khi công ty thực hiện xong việc niêm yết bổ sung đợt phát hành 200 tỷ nay.

Tổng số phiếu bầu: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: **0** phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%**

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 3: Thống nhất chủ trương triển khai một số dự án phát triển cho Công ty Tân Tạo trong năm 2008 như sau:**

### **3.1. Giao kế hoạch lợi nhuận năm 2008 đạt 30% vốn điều lệ.**

Tổng số phiếu bầu: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: **0** phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%**

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**3.2. Tiếp tục đầu tư dự án Đô thị Tân Đức E.City: Góp vốn 500 tỷ để tiến hành triển khai giai đoạn 1 hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng và phân đấu xây dựng Khu biệt thự E.city đạt tiêu chuẩn cao để bán.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**3.3. Tham gia góp 500 tỷ chiếm 50% vốn điều lệ và đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Khai thác cầu đường ITA-WAYS để thực hiện dự án Đường cao tốc từ Tân Sơn Nhất đến Trung tâm Hành chính Long An.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**3.4. Góp vốn 500 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong để đền bù giải tỏa và xây dựng một phần hạ tầng dự án khu đô thị hiện đại Saigon - Mekong E.City trên diện tích 2.565ha đã được tỉnh Long An quy hoạch và cấp đất.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**3.5. Góp vốn 700 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Xuất khẩu gạo ITA-RICE để đền bù giải tỏa giai đoạn 1:10.000 ha cho dự án lúa gạo xuất khẩu, 200ha cho dự án đô thị và 120ha để xây dựng cảng, kho tàng, triển khai trồng cây lúa gạo thơm, xây dựng dây chuyền sản xuất chế biến xuất khẩu theo quy trình sản xuất gạo sạch GAP giai đoạn 1 đã được Tỉnh Long An quy hoạch và cấp đất.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

- 3.6. Góp vốn 500 tỷ đồng theo tỷ lệ Tập đoàn Tân Tạo đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu tư Khai thác và cung cấp nước sinh hoạt ITA-Water để đền bù giải tỏa và xây dựng giai đoạn 1 của nhà máy với công suất 80.000m<sup>3</sup>/ngày trên tổng công suất sau khi hoàn thiện là 300.000m<sup>3</sup>/ngày phục vụ cho Tỉnh Long An. Dự án đầu tư hình thức BOO (Xây dựng – Vận hành & Sở hữu) đã được Tỉnh Long An chấp thuận.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

- 3.7. Góp vốn 300 tỷ để đền bù giải tỏa và Xây dựng cụm Cao ốc Văn phòng, dịch vụ, thương mại và giải trí mang tên ITA-SKY trên diện tích 34ha tại trung tâm Hành chính của tỉnh Long An.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

- 3.8. Tiếp tục góp vốn 500 tỷ để xây dựng Trung tâm dạy nghề và Trường ĐH Đông Nam Á trên diện tích 105ha đã được các nhà quy hoạch, tư vấn và Kiến trúc sư Hoa Kỳ thiết kế.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

- 3.9. Tham gia liên doanh góp vốn điều lệ tương đương với ít nhất là 1.500 tỷ đồng cùng với các Công ty chiến lược khác để tham gia vào các Ngân hàng trong, ngoài nước và để tham gia hoạt động tài chính khác.**

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 4:** *Để thực hiện được các mục tiêu trên nhu cầu vốn cần huy động thêm cho năm 2008 là 5.000 tỷ đồng. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch huy động vốn bằng cách:*

**4.1.** *Giao cho HĐQT nghiên cứu tình hình thực tế để quyết định trả hoặc không trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2007, năm 2007 và năm 2008 bằng tiền mặt, sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức để chủ động cân đối bổ sung nguồn vốn lưu động.*

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**4.2.** *Phát hành 1000 tỷ cổ phiếu, trái, trái phiếu chuyển đổi và các loại chứng khoán khác (nếu có) tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị cho cổ đông hiện hữu, cho đối tác bên ngoài. Giá cả, chính sách và đối tượng phát hành ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm xin phát hành để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động của Tập đoàn.*

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**4.3.** *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các chính sách, đối tượng, giá cả, số lượng cổ phiếu và/ hoặc trái phiếu chuyển đổi... cho từng đợt phát hành để đảm bảo thực hiện thành công nghị quyết Đại Hội Cổ Đông.*

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 5:** *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định theo từng thời điểm để mua cổ phiếu quỹ không quá 10% vốn điều lệ công ty.*

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 6:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục kéo dài việc thực hiện Nghị quyết phát hành cổ phiếu sang năm 2009 trong trường hợp chưa thực hiện xong việc phát hành 1.000 tỷ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông. Đồng thời Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị nghiên cứu, xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm việc đưa cổ phiếu của Công ty ra niêm yết tại thị trường nước ngoài.

Tổng số phiếu bầu: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** **0** phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%**

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty cũng như yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh để chủ động tăng vốn điều lệ Công ty lên 3.000 tỷ VNĐ trong từng thời điểm cần thiết tùy theo Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số phiếu bầu: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** **0** phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%**

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 8:** Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mở rộng hoặc phát triển thêm các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị mới E.city ở các địa phương trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, giao Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm, tìm kiếm đối tác để xây dựng các tòa nhà ITA-SKY trong các thành phố, đô thị ở Việt Nam.

Tổng số phiếu bầu: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Không ý kiến:** **0** phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu **Đồng ý:** **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%**

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 9:** Ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần. Quyết định tỷ lệ góp vốn, quyết định giá mua cổ phần, cổ phiếu để kịp tham gia vào quá trình cổ phần hóa của các Tổng Công ty, tập đoàn

Tổng số phiếu bầu: **384** phiếu tương ứng với **49.083.280** cổ phần chiếm **82,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý:** **0** phiếu tương ứng với **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%**

- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 10:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động trích 10% lợi nhuận thuần để thưởng cho CBCNV và các cá nhân có đóng góp xuất sắc vì sự phát triển của Công ty.

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

### **NGHI QUYẾT 11:**

#### ***11.1. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ của Tập đoàn Tân Tạo theo quy định của pháp luật hiện hành.***

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

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

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**NGHI QUYẾT 12:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán để thực hiện thành công các Nghị quyết của HĐQT.

Tổng số phiếu bầu: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm 82,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu **Không đồng ý**: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Không ý kiến**: 0 phiếu tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu **Đồng ý**: 384 phiếu tương ứng với 49.083.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy, **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý tán thành.**

**Biên bản kiểm phiếu đã được lập và thông qua trước Đại hội.**

**T/M BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HỮU DŨNG**