



**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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013*

*Hochiminh City, April 26<sup>th</sup>, 2013*

## **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013** **AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2013**

Thời gian/Time: 13.30 – 20.30, ngày 26 tháng 4 năm 2013  
*13.30 – 20.30, April 26<sup>th</sup>, 2013*

Địa điểm/Venue: Canary Club, TTU, Đại lộ TTU, E.city Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An  
*Canary Club, TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province*

### **1. Tổ chức đưa đón tại: 1. 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh; 2. 117-119 Pasteur, Quận 1; 3. Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân**

**Pick-up at: 1. 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District; 2. 117-119 Pasteur, District 1; 3. Lot 16, Road 02, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist.**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 12.10 - 12.40pm | Đón tại 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.<br><i>Pick-up at 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District, Hochiminh City.</i> |
| 12.30 - 13.00pm | Đón tại 117-119 Pasteur, Quận 1, Tp. HCM.<br><i>Pick-up at 117-119 Pasteur, District 1, Hochiminh City.</i>                             |
| 13.00 - 13.30pm | Đón tại Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân.<br><i>Pick-up at Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District.</i>     |

### **2. Khai mạc/Opening**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 13.30 - 14.40pm | Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.<br><i>Check-in, delivery of documents and votes to shareholders.</i>  |
| 14.40 - 15.00pm | Văn nghệ.<br><i>Music Performance.</i>  |
| 15.00pm         | Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự.<br><i>Salutation, declaring reasons and opening - introduction of participants.</i>  |
| 15.10pm         | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.<br><i>Announcement of verification report of shareholders status.</i>   |
| 15.20pm         | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội.<br><i>Introducing and voting to elect the Chairman, the Supervisory Board and the Secretary of the General Shareholders Meeting.</i> |
| 15.25pm         | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.<br><i>Approval of the regulations of the Meeting.</i>   |

### **3. Nội dung/Content**

- |         |  |
|---------|--|
| 15.30pm | Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của |
|---------|--|

HĐQT.

*The Message and the Report of the implementation of Resolution of the Management Board from the Chairwoman.*

- 15.45pm Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.  
*Report of the Group's President on the business operation of 2012 and the plan to achieve the Resolution of the Management Board for 2013.*
- 16.00pm Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty E&Y kiểm toán.  
*Financial statement of 2012 audited by E&Y by Chief Accountant.*
- 16.10pm Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2012 và kế hoạch năm 2013.  
*Report of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2012 and business plan for 2013.*
- 16.20pm Đọc tờ trình thông qua:  
*Reading the statement for approval:*
- Bầu và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.  
*Election and Approval of the member to the Management Board the 2012-2017 term.*
  - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
*Amendment to the Charter of Organization and Operation of the Company.*
- 16.40pm Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.  
*Head of the Vote Counting Committee reads the regulations for balloting, counting, and voting.*
- 16.50pm Đọc dự thảo nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2013  
*Reading the draft resolutions of the General Meeting of Shareholders 2013*
- 17.00pm Thảo luận các nghị quyết và chất vấn.  
*Discussion on the Resolution and Q & A.*
- 18.00pm Biểu quyết Nghị quyết đại hội.  
*Voting on the Resolution.*
- 18.35pm Báo cáo kết quả biểu quyết.  
*Announcement of voting results.*
- 18.45pm Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết ĐHCĐ 2013.  
*Announcement of the minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting.*
- 18.55pm Giới thiệu HĐQT mới.  
*Introduction of the new Management Board.*
- 4. Kết thúc/Close**
- 19.00pm Phát biểu Lãnh đạo Công ty.  
*Remarks from the Group's leaders.*
- 19.05pm Tiệc tối. *Dinner.*