



TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Địa chỉ: Lô 16, đường số 02, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 7505171/ 2/ 3/ 4 - 08. 7508235/ 6

Fax: 08. 7508237

Email: contac@tantaocity.com

WWW.ITAEXPRESS.COM.VN/ WWW.TANTAOCITY.COM/ WWW.TANDUCCITY.COM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2009

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Theo quy định đối với công ty niêm yết, hàng năm Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thay thế 01 thành viên mới vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Do vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ:

1. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập vào HĐQT.

Các hồ sơ này đã được gửi cho các Quý cổ đông và đã được công bố trên website của Tập đoàn từ ngày 04-04-2009 và cũng đã được cung cấp lại ngay tại Đại hội đồng cổ đông lần này.

Đồng thời Hội đồng quản trị cũng đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu xem xét các nội dung dự thảo của Nghị quyết số 01/ĐHCĐ-2009 cho nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 để sáng suốt bỏ phiếu tập trung cao nhất thông qua Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để Hội đồng quản trị lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo phát triển vững mạnh hơn nữa

TM. HĐQT CTY CPĐT & CN TÂN TẠO
CHỦ TỊCH

ĐẶNG THỊ HÒANG YẾN