



# TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Địa chỉ: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3750.5171 – (08) 3750.8235 – (08) 3750.8236

Fax: (08) 3750.8237

Email: [contact@itagroup-vn.com](mailto:contact@itagroup-vn.com)

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

SỐ : 0707/NQ-HĐQT-ITA-14

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

(V/v: Thông qua phương án sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để thưởng cho CB-CNV của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 2604/NQ-ĐHĐCĐ-ITA-14 ngày 26 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 2604/BBH-ĐHĐCĐ-ITA-14 ngày 26 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0707/BBH-HĐQT-ITACO-14 ngày 07 tháng 07 năm 2014;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ để thưởng cho CB-CNV xuất sắc của Công ty trong năm 2013:

**1. Quy mô sử dụng:**

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu thưởng:** 900.000 (Chín trăm ngàn) cổ phiếu.
- **Tỷ lệ thưởng cổ phiếu:** 0,125 % (số lượng cổ phiếu dự kiến thưởng/số cổ phiếu đang lưu hành)
- **Tổng giá trị cổ phiếu thưởng:** 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng chẵn) theo mệnh giá.

2. **Nguồn sử dụng để thưởng cổ phiếu:** Từ nguồn cổ phiếu quỹ và sẽ được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty lũy kế đến ngày 31/12/2013.
3. **Đối tượng và tiêu chí:**
- HĐQT căn cứ vào kết quả hoàn thành công việc xuất sắc, chức vụ, thu nhập của từng CB-CNV để thưởng cổ phiếu cho thành viên HĐQT, Ban điều hành, CB-CNV, các cá nhân và tổ chức đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao và đã đóng góp vào sự phát triển của Công ty trong năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.
- (Danh sách thưởng cổ phiếu chi tiết đính kèm theo Nghị Quyết này)
4. **Hạn chế chuyển nhượng:**
- Cổ phiếu thưởng trong đợt này là cổ phiếu phổ thông và có điều kiện nắm giữ 1 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
5. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Tháng 07 năm 2014.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được thông qua bởi 100% thành viên tham dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ông **Thái Văn Mến** - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng phương án đã được thông qua nêu trên.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,
- SGDCK Tp.HCM,
- TV.HĐQT, TV.BKS,
- Ban TGD,
- Lưu;

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Dặng Thị Hoàng Yến*