

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐT&CN TÂN TẠO**

**TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT AND
INDUSTRY CORPORATION**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 35/TB-ITACO/17

TpHCM, ngày 04 tháng 08 năm 2017
HCMC, day 04 month 08 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo /
Tan Tao Investment and Industry Corporation.
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: ITA
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 16 Đường số 2 KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân,
Tp.HCM / Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan
District, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại/ *Telephone*: 08 37505171/72/73
 - Fax: 08 37508237
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Hoàng Ân
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Vice General Director
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):



Miễn nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh và bổ nhiệm Bà Đặng Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/08/2017.

Đình kèm Nghị Quyết HĐQT số: 0408/QĐ-HĐQT/17 ngày 04/08/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2017 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04/08/2017 Available at:*

http://itaexpress.com.vn/tin_ita/chung_khoan_ita/cong_b_thong_tin_ita_ngh_quy_tv_v_bai_nhi_m_va_b_nhi_m_t_ngo_giam_d_c2

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng Ân



Số: 0408/QĐ-HĐQT/17

TP.HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo; -
- Căn cứ Biên bản họp số 0308/BBH-HĐQT/17 của Hội đồng quản trị thông qua ngày 03/08/2017;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1:

Căn cứ nguyện vọng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật của ông Đặng Quang Hạnh do cá nhân ông không thường xuyên có mặt tại Công ty để điều hành và quản lý công việc. Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1/ Quyết định chấp thuận cho Ông Đặng Quang Hạnh thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo kể từ ngày 04/8/2017.

2/ Bổ nhiệm:

+ Bà : Đặng Thị Hoàng Yên; Sinh ngày : 01/06/1959;

+ Dân tộc : Kinh; Quốc tịch : Việt Nam;

+ CMND số: 021893532; Ngày cấp : 21/05/2010;

+ Nơi cấp : Công An Tp.HCM

+ Nơi đăng ký HKTT: 79/9, đường 12, phường Bình An, quận 2,
Tp.HCM

+ Chỗ ở hiện tại: 79/9, đường 12, phường Bình An, quận 2, Tp.HCM

Giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/8/2017 cho đến khi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu được Tổng giám đốc



mới, trong thời gian được bổ nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yên có trách nhiệm điều hành, quản lý công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông, thành viên, các phòng ban công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



ĐẶNG THỊ HOÀNG YÊN

