



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

Số 6.11. /NQ-HĐQT-ITA-12

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu đợt 01)

ĐẾN

Số: 9180

Giờ: Ngày 04 tháng 3 năm 13

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 Thông tư 18/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính;
- 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 2012 ngày 27 tháng 04 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu như sau:

1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 115.678.032 (Một trăm mười lăm triệu sáu trăm bảy mươi tám ngàn không trăm ba mươi hai)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.156.780.320.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn một trăm năm mươi sáu tỷ bảy trăm tám mươi triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)

2. Đối tượng và phương thức phát hành:

- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ
- Đối tượng phát hành: Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo thực hiện chào bán cho 04 nhà đầu tư như sau:



STT	Công ty	Số lượng cổ phiếu phát hành
01	Công ty CP Đại Học Tân Tạo	44.227.332
02	Công ty CP Delta Miền Nam	13.827.530
03	Công Ty Cổ Phần Truyền Thông - Giải trí và Sản Xuất Media Ban Mai	40.724.304
04	Quỹ ITA vì Tương Lai	16.898.866
Tổng cộng		115.678.032

- Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Tiêu chí xác định nhà đầu tư phát hành như sau:

+ Là tổ chức trong nước có tiềm năng về tài chính, đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

+ Đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Giá phát hành:

- Giá phát hành tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000đ/cổ phiếu.

4. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để: thanh toán công nợ và lãi cho các công ty đã chi viện đặc biệt cho ITACO trong năm 2010 và năm 2011

5. Thời gian thực hiện:

- Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo tiến hành công bố thông tin ra công chúng.

- Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo sẽ xác nhận việc phân phối cổ phần, ký kết hợp đồng phân phối, hoàn tất việc thu tiền bán cổ phần và chuyển giao cổ phần cho nhà đầu tư. Thời gian dự kiến trong vòng 30 ngày làm việc.

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt phát hành, Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo sẽ lập Báo cáo kết quả phát hành và xin phép niêm yết bổ sung với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Sau khi được chấp thuận niêm yết, Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo sẽ tiến hành thủ tục đăng ký và giao dịch chính thức theo quy định của pháp luật đối với cổ phiếu phát hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo có trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2012

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

