



# 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)

[www.itaexpress.com.vn/](http://www.itaexpress.com.vn/) [www.tantaocity.com/](http://www.tantaocity.com/) [www.itaecity.com](http://www.itaecity.com)

SỐ: 0207/NQ-HĐQT-ITACO-13

TP. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2013

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

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012)

- 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 trưởng Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2013 ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0207/BBH-HĐQT-ITACO-13 ngày 02/07/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu với chi tiết như sau:

**1. Quy mô phát hành:**

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 562.252.867 cổ phiếu
- **Tỷ lệ trả cổ tức năm 2012:** 5%
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 28.112.643 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành:** 281.126.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ một trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) theo mệnh giá.
- **Nguồn phát hành cổ phiếu :** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012.

**2. Đối tượng phát hành:**

- Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2012.



### 3. Phương thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2012 với tỷ lệ là **5%**. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ **100:5** (nghĩa là căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).

### 4. Thời gian dự kiến phát hành: Tháng 07/2013.

## **Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) năm 2012 cho cổ đông hiện hữu với chi tiết như sau:**

### 1. Quy mô phát hành:

- **Tên cổ phiếu:** CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 562.252.867 cổ phiếu
- **Tỷ lệ phát hành:** 5%
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 28.112.643 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành:** 281.126.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ một trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) theo mệnh giá.
- **Nguồn phát hành cổ phiếu :** Nguồn thặng dư vốn cổ phần đã đủ thời gian quy định.

### 2. Đối tượng phát hành:

- Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày Chốt danh sách cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) năm 2012.

### 3. Phương thức phát hành:

- Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu. Quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) cho cổ đông hiện hữu năm 2012 với tỷ lệ là **5%**. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành quyền nhận cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ **100:5** (nghĩa là căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).



**4. Thời gian dự kiến phát hành:** Tháng 07/2013.

**Điều 3. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:**

- Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (*nếu có*) sẽ bị hủy.

*Ví dụ:* Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 104 cổ phiếu của Công ty. Khi đó cổ đông A sẽ được hưởng số cổ phiếu tương ứng là  $104 \times 5\% = 5,2$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 5 cổ phiếu, phần lẻ 0,2 sẽ bị hủy.

**Điều 4. 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, quy định liên quan 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:**

- Như trên;
- Lưu HCTH.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**  
**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN**