



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Hochiminh City, April 28th, 2011

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 **AGENDA OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2010**

Thời gian /Time: 14.00pm - 19.05pm on April 28th, 2011

Địa điểm/Venue: TTU, Tan Tao University Avenue, Tan Duc Ecity, Duc Hoa Dist., Long An Province

1. Tổ chức đưa đón tại: 1. 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh; 2. 117-119 Pasteur, Quận 1; 3. Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân

Pick-up at: 1. 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District; 2. 117-119 Pasteur, District 1; 3. Lot 16, Road 02, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist.

- | | |
|-----------------|---|
| 12.10 - 12.40pm | Đón tại 220Bis Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
<i>Pick-up at 220Bis Dien Bien Phu, Binh Thanh District, Hochiminh City.</i> |
| 12.30 - 13.00pm | Đón tại 117-119 Pasteur, Quận 1, Tp. HCM
<i>Pick-up at 117-119 Pasteur, District 1, Hochiminh City.</i> |
| 13.00 - 13.30pm | Đón tại Lô 16 Đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình
<i>Pick-up at Lot 16, Road 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District.</i> |

2. Khai mạc/Opening

- | | |
|-----------------|---|
| 14.00 - 14.40pm | Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
<i>Check-in, delivery of documents and votes to shareholders.</i> |
| 14.40 - 15.00pm | Văn nghệ.
<i>Music Performance.</i> |
| 15.00pm | Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự.
<i>Salutation, declaring reasons and opening - introduction of participants.</i> |
| 15.10pm | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
<i>Announcement of verification report of shareholders status.</i> |
| 15.20pm | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa, Ban Kiểm soát và Thư ký Đại hội.
<i>Introducing and voting to elect the Chairman, the Supervisory Board and the Secretary of the General Shareholders Meeting.</i> |
| 15.25pm | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
<i>Approval of the regulations of the Meeting.</i> |

3. Nội dung/Content

- 15.30pm Thông điệp của Chủ tịch HĐQT và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
The Message and the Report of the implementation of Resolution of the Management Board from the Chairwoman
- 15.45pm Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2011
Report of the Group's President on the business operation of 2010 and the plan to achieve the Resolution of the Management Board for 2011.
- 16.00pm Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty E&Y kiểm toán.
Financial statement of 2010 audited by E&Y by Chief Accountant.
- 16.10pm Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
Report of the Supervisory Board on business operation and financial situation in 2010 and business plan for 2011.
- 16.20pm Đọc tờ trình thông qua:
Reading the statement for approval:
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.
Election of 01 additional member to the Supervisory Board.
 - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
Election of 01 additional member to the Management Board.
- 16.40pm Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2010.
Chairman of the Vote Counting Committee reads the Draft Resolution of the General Shareholders Meeting 2010.
- 17.00pm Thảo luận các nghị quyết và chất vấn.
Discussion on the Resolution and Q & A.
- 18.00pm Biểu quyết Nghị quyết đại hội.
Voting on the Resolution.
- 18.20pm Báo cáo kết quả biểu quyết.
Announcement of voting results.
- 18.40pm Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết ĐHCĐ 2010.
Announcement of the minutes and the Resolution of the Annual General Shareholders Meeting.
- 18.50pm Giới thiệu HĐQT mới, Ban Kiểm soát mới.
Introduction of the new Management Board and the new Supervisory Board.

4. Kết thúc/Close

- 19.00pm Phát biểu Lãnh đạo Công ty.
Remarks from the Group's leaders.
- 19.05pm Tiệc tối.
Dinner.