

Số: 368/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 19 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3872 878

Fax : (073) 3850 597

Mã Chứng khoán: **THG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 18/9/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 19/9/2017 tại địa chỉ: <http://ticco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 4<sup>5</sup> /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 18/9/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 05/10/2017.
- Ngày thanh toán: 19/10/2017.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo quy định đề thanh toán cho các cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UB CKNN;
- Sở GD CK TPHCM;
- TTLKCK VN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế Toán trưởng công ty TICCO;
- Lưu: Phòng NCPT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Vinh Hiền**