

Số: 125 /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 16/NQ-HĐQT ngày 19/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 19/03/2018 tại địa chỉ: <http://ticco.com.vn/category/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 16 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018**

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 Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 17/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 09/4/2018
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: 28/4/2018
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang
Số 6C đường Rạch Gầm, phường 1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2: Giao Ban tổ chức Đại hội và các tổ nghiệp vụ hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Các phòng ban công ty mẹ;
- Lưu Phòng NC PT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vinh Hiền