

Số: **105** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **14** tháng **3** năm 2019

**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: Số 46-48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho,  
Tiền Giang.

Điện thoại : (0273) 3872 878

Fax : (0273) 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 các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc thông qua phương án tách Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.

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 14/03/2019 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: 17 /QĐ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án tách Công ty TNHH MTV bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước

### 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 quý 1/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án tách Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước với nội dung sau:

Thực hiện giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO từ 100 tỷ đồng xuống 40 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước với vốn điều lệ là 60 tỷ đồng.

Thời điểm tách công ty TNHH MTV Bê tông TICCO: Chốt số liệu tài chính tại ngày 31/03/2019;

Thời điểm Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước đi vào hoạt động: 01/04/2019.

Phương án cụ thể như sau:

**1/ Công ty bị tách: Công ty TNHH MTV bê tông TICCO**

+ Địa chỉ: Lô 1-6, Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung an, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Ngành nghề đăng ký hoạt động: giữ nguyên như hiện tại của Công ty TNHH MTV bê tông TICCO.

+ Phương án sử dụng lao động: giữ lại toàn bộ lao động, các chế độ, quy chế làm việc, vị trí công việc của người lao động sẽ được duy trì.

+ Cách thức tách công ty:

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, Công ty lựa chọn phương thức tách doanh nghiệp theo điểm a, khoản 2, Điều 193 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, cụ thể: "một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới".

+ Giá trị tài sản bị tách: Vốn điều lệ (hay vốn đầu tư của Chủ sở hữu) tính đến thời điểm hiện tại là 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng. Công ty TNHH MTV bê tông TICCO bị tách 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản và nguồn vốn để hình thành vốn điều lệ Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước. Vốn điều lệ sau khi bị tách còn lại là 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng.

+ Quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách:

Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO (Công ty bị tách) và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước (Công ty được tách) phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH MTV Bê tông TICCO (nếu có);

## 2/ Công ty được tách sẽ thành lập: Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước

+ Địa chỉ: ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

+ Ngành nghề đăng ký hoạt động:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất, mua bán bê tông tươi, bê tông đúc sẵn	2935
2	Khai thác, mua bán vật liệu xây dựng, cát lấp	4752
3	Thi công hệ thống thoát nước	4322
4	Vận tải hàng hoá thông thường	4933
5	Buôn bán xăng, dầu, nhớt	4661
6	Bán lẻ xăng, dầu, nhớt	4730
7	Khai thác vận tải	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
8	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông Thi công móng công trình Thí nghiệm vật liệu công trình	

+ Vốn điều lệ: 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng.

+ Nguồn vốn góp: TICCO sở hữu 100% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV bê tông TICCO căn cứ Quyết định thi hành.

### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban Công ty;
- Lưu Phòng NC PT.



Lê Vinh Hiển

Số: 13/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO

### 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 quý 1/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất giảm vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO, công ty do TICCO làm chủ sở hữu 100% vốn, cụ thể như sau:

1/ Chi tiết vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ giảm: 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi giảm: 40.000.000.000 đồng.

2/ Lý do giảm vốn điều lệ:

- Theo phương án tách Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước;


3/ Thời hạn thực hiện: đến hết 31/3/2019.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiến hành các thủ tục giảm vốn theo đúng qui định.

Thống nhất sửa đổi điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO theo đúng qui định của pháp luật.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO chịu trách nhiệm sửa đổi Điều lệ trình Chủ sở hữu thông qua và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.



**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban công ty;
- Chủ tịch, kiểm soát viên và Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Bê tông TICC0;
- Lưu Phòng NC PT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Vinh Hiển**

Số: 20 /QĐ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước

### 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 quý 1/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/3/2019.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước theo phương án tách Công ty TNHH MTV bê tông TICCO để thành lập Công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước, chi tiết như sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO TÂN PHƯỚC
2. Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
3. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoài Bắc
  - Chức danh: giám đốc
  - CMND: 311642811 do Công an Tiền Giang cấp ngày 21/6/2010
  - Ngày sinh: 11/10/1978
  - Địa chỉ thường trú: số 837C đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
4. Ngành nghề đăng ký hoạt động:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất, mua bán bê tông tươi, bê tông đúc sẵn	2935
2	Khai thác, mua bán vật liệu xây dựng, cát lấp	4752
3	Thi công hệ thống thoát nước	4322
4	Vận tải hàng hoá thông thường	4933
5	Buôn bán xăng, dầu, nhớt	4661
6	Bán lẻ xăng, dầu, nhớt	4730
7	Khai thác vận tải	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
8	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, đường giao thông	
	Thi công móng công trình	
	Thí nghiệm vật liệu công trình	

5. Vốn điều lệ: Sáu mươi tỷ đồng (Bằng chữ: 60.000.000.000 đồng);
6. Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO);
7. Nguồn vốn góp: TICCO sở hữu 100% vốn điều lệ;
8. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: Chủ tịch Công ty, kiểm soát viên, Ban Giám đốc, các khối chuyên môn nghiệp vụ và khối sản xuất.
9. Hình thức hạch toán: Hạch toán độc lập.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban chức năng tiến hành các bước tiếp theo đúng qui định của pháp luật để công ty TNHH MTV bê tông TICCO Tân Phước đi vào hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng, Chủ tịch, kiểm soát viên, Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV bê tông TICCO căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban Công ty;;
- Lưu Phòng NC PT.



**Lê Vinh Hiển**