

Số: ~~154~~4/2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Xuân**
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc góp vốn thành lập vào Công ty Cổ phần du lịch Ao Giời - Suối Tiên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 5 năm 2019 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

Số: 09/2019/NQ-HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 12 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27 tháng 05 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập vào công ty cổ phần du lịch Ao Giời – Suối Tiên với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần du lịch Ao Giời - Suối Tiên với giá trị góp vốn 12.500.000.000 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn./).

2. HĐQT giao cho Nguyễn Cảnh Dinh – Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần du lịch Ao Giời - Suối Tiên. Ông Nguyễn Cảnh Dinh có trách nhiệm báo cáo về các nội dung công việc được phân công theo thẩm quyền

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Dinh