

**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 48/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Vinh Hiền, kể từ ngày 27/6/2019.

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 27/6/2019 về việc bầu Ông Vũ Huy Giáp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 27/6/2019.

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 27/6/2019 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 48/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**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 đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Vinh Hiền
- Căn cứ Biên bản cuộc họp đột xuất quý 2/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 26/6/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang của ông Lê Vinh Hiền nhiệm kỳ 2017-2021, kể từ ngày 27/6/2019.

Điều 2. Giao Người công bố thông tin thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và ông Lê Vinh Hiền căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Người công bố thông tin;
- Lưu Phòng NC PT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Giáp

Số: 49/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 đột xuất quý 2/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 26/6/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Vũ Huy Giáp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2017-2021, kể từ ngày 27/6/2019.

Điều 2. Giao Người công bố thông tin thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và ông Vũ Huy Giáp căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Người công bố thông tin;
- Lưu Phòng NC PT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Hoàng Huân