

Số: **074** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **04** 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: **TIIG**

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 04/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 27/03/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội: 20/04/2019.
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà TICCO - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang).

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 04/03/2019 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG
Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 04/NQ-HDQT

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019

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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 04/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 27/3/2019
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 20/4/2019
- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà TICCO – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Số: 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung an, 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 quy 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.

