

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **134** /CV-TICCO  
V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm 2020.

Tiền Giang, ngày **18** tháng **4** năm 2020

**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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 18/04/2020 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 18/04/2020 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: 36 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020**

**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 số: 06/BB-HĐQT ngày 18/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: 08h00 ngày 04/5/2020;
- Địa điểm: 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.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần THG có tên trong danh sách chốt ngày 25/3/2020.

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức Đại hội 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 Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Huy Giáp**