

Số: **401** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 84/NQ-HĐQT ngày 23/9/2020 về việc vay vốn, thế chấp của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 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 24/9/2020 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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc vay vốn, thế chấp của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang**

**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 Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đầu tư mới 12 xe chuyên trộn, 01 xe bơm cần dài $\geq 45m$ và 01 xe bơm cần dài $\geq 37m$ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 18../BB-HĐQT ngày 23../9../2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, thế chấp của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là **23.476.400.000 đồng** (Hai mươi ba tỷ bốn trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)
2. Mục đích vay là:
 - Thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý và hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự án đầu tư.
 - Thanh toán bù đắp các chi phí đầu tư hợp pháp mà Khách hàng đã thanh toán vượt phần vốn tự có phải góp theo quyết định đầu tư đối với Dự án đầu tư.
3. Dự án đầu tư : Đầu tư thiết bị 12 xe chuyên trộn bê tông và 02 xe bơm tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO phương án được phê duyệt (Nghị quyết Số 58/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty).
4. Thời gian vay là: Tối đa 60 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên của từng khoản vay.
5. Biện pháp bảo đảm là:
 - Cầm cố/thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc
 - Cầm cố/thế chấp tài sản thuộc sở hữu/sử dụng của Công ty hoặc bên thứ ba.
6. Ủy quyền ký hợp đồng vay và hợp đồng thế chấp:
 - Giao Ông Nguyễn Ngọc Hùng; Chứng minh nhân dân số 311710496 do Công an Tiền Giang cấp ngày 31/7/2013; chức vụ: Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Bê Tông TICCO tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời hạn ủy quyền từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến khi các Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng đảm bảo và các văn bản khác có liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang theo ủy quyền này thực hiện xong (thanh lý) hoặc đến khi có ủy quyền khác.
7. Cam kết bảo lãnh, bảo đảm:
- Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chứng minh nhân dân số 311527409 do Công an Tiền Giang cấp ngày 30/8/2008; chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký văn bản cam kết bảo lãnh, bảo đảm và các văn bản khác có liên quan đến khoản vay vốn lần này theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang trong thời gian thực hiện các khoản vay hoặc đến khi các khoản vay vốn được hoàn trả xong.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm quản trị quá trình thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư trình Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi hoàn thành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- VCB – CN Tiền Giang;
- Lưu: VPHĐQT.

