

Số: **504** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **14** tháng **11** 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ quý 4/2020 như sau:

- Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc chuyển toàn bộ phần vốn góp của công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;

- Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc chuyển toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước;

- Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO;

- Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc;

- Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT ngày 14/112020 về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang;

- Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 14/112020 về việc vay vốn, thế chấp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tiền Giang;

- Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 14/112020 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang;

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 14/112020 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang;

- Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 14/112020 về thông qua hợp đồng với các bên liên quan có thể xung đột lợi ích.

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 14/11/2020 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: **90**/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển toàn bộ phần vốn góp của TICCO tại Công ty TNHH MTV
Vật liệu Xây dựng TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO

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 số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chuyển toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO, với các nội dung như sau:

- Giá trị chuyển: 3,5 tỷ đồng;
- Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2021;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và là Người đại diện 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO thay thế Ông Trương Bích Huyền, kể từ ngày 01/01/2021;
- Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Quyên giữ chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO thay thế Bà Huỳnh Thị Mỹ Hương, kể từ ngày 01/01/2021;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO, các Ông/Bà có tên tại Điều 1 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;
- Công ty TNHH MTV VLXD TICCO;
- Lưu: VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Huy Giáp

NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển toàn bộ phần vốn góp của TICCO tại Công ty TNHH
MTV Cơ khí Công trình TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông
TICCO Tân Phước

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 số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chuyển toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO cho Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước, với các nội dung như sau:

- Giá trị chuyển: 3,5 tỷ đồng;
- Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2021;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO;
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Hoài Bắc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và là Người đại diện 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO thay thế ông Nguyễn Thành Long, kể từ ngày 01/01/2021;
- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Nhân giữ chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO thay thế Ông Trương Bích Huyền, kể từ ngày 01/01/2021;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước, các Ông/Bà có tên tại Điều 1 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 Tân Phước;
- Công ty TNHH MTV CKCT TICCO;
- Lưu: VPHĐQT.



NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh
Bất động sản TICCO

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 số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO với các thông tin như sau:

1. Tên công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TICCO.**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TICCO REAL ESTATE INVESTMENT AND TRADING LTD. COMPANY.
- Tên công ty viết tắt: TICCO ĐỊA ỐC

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

3. Vốn Điều lệ:

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi tỷ) đồng.

Nguồn vốn góp: TICCO sở hữu 100% vốn điều lệ.

Tăng, giảm vốn điều lệ:

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, chủ sở hữu có quyền quyết định điều chỉnh tăng/giảm vốn điều lệ;

4. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty kinh doanh những ngành nghề sau đây:

<i>STT</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu tái định cư, nhà ở công nhân. Cho thuê lại đất, kho tàng nhà xưởng, bến bãi; - Mua bán nhà ở. Cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, cho thuê kiốt; - Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và nhà ở công nhân; - Kinh doanh bất động sản.	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Chi tiết: Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Tư vấn bất động sản. Đấu giá bất động sản. Quản lý bất động sản.	6820
3	Quảng cáo: Chi tiết: Quảng cáo bất động sản	7310
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp - Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4299

- Phạm vi ngành nghề kinh doanh của công ty có thể mở rộng theo quyết định của chủ sở hữu.

5. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

- Chủ tịch Công ty: Ông Trần Hoàng Huân;
- Kiểm soát viên: Bà Phạm Thị Xuân Lan;
- Giám đốc: Ông Trần Hoàng Huân;
- Kế toán trưởng: Bà Lê Mỹ Phượng;
- Các khối chuyên môn nghiệp vụ.

6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật

Thông tin người đại diện pháp luật:

- Họ và tên: TRẦN HOÀNG HUÂN

Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc.

- Sinh ngày: 18/8/1969

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 311527409

Ngày cấp: 30/8/2008

Nơi cấp: CA Tiền Giang

- Nơi đăng ký thường trú: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Chỗ ở hiện tại: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

7. Chủ sở hữu công ty

Thông tin chủ sở hữu

- Tên chủ sở hữu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG (TICCO)**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1200526842

- Do sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02/04/2004 và sửa đổi bổ sung lần thứ 16 cấp ngày 23/07/2020;

- Địa chỉ trụ sở: 46-48 Nguyễn công Bình, xã Trung An, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: (0273) 3 872 878 fax: (0273) 3 850 597;

-Email: ticco@ticco.com.vn

8. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO;

9. Về phương án tổ chức hoạt động: Giao Tổng giám đốc quyết định phương án tổ chức hoạt động và nhân sự Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công 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;
- Lưu: VP HĐQT.



Vũ Huy Giáp

Số: **95**/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đối với Ông Vũ Huy Giáp kể từ ngày 01/01/2021.

Điều 2. Ông Vũ Huy Giáp có trách nhiệm bàn giao hồ sơ và công việc kể từ ngày 01/01/2021.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 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;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VPHĐQT.



Số: 96/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc **bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

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 số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoài Bắc** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, kể từ ngày 01/01/2021. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hoài Bắc

Ngày sinh: 11/10/1978

Số CMND: 311642811 Ngày cấp: 21/6/2010 Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Số 917 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông **Nguyễn Hoài Bắc** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ và sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Tiền lương và các chế độ đối với ông **Nguyễn Hoài Bắc** được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và Ông **Nguyễn Hoài Bắc** căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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



Số: 97 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Hùng** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, kể từ ngày 01/01/2021. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

Ngày sinh: 29/4/1983

Số CMND: 311710496 Ngày cấp: 31/7/2013 Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: số 169B Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông **Nguyễn Ngọc Hùng** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ và sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Tiền lương và các chế độ đối với ông **Nguyễn Ngọc Hùng** được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và Ông **Nguyễn Ngọc Hùng** căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Huy Giáp

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 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 Biên bản cuộc họp số: 20/BB-HĐQT ngày 9/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án vay vốn, bảo lãnh năm 2020-2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang

2. Việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang để phục vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức/theo món. Cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng) bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh

Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thời hạn: 12 tháng

Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

3. Tài sản đảm bảo:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 024156 (Số vào sổ cấp GCN: CT08740) do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24/6/2020- thửa số 39, tờ bản đồ số 12, địa chỉ Khu phố 6, Phường 9, Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Cầm cố, thế chấp tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên .

4. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao cho Ông Trần Hoàng Huân- CMND số 311527409 cấp ngày 30/8/2008 tại Công an Tiền Giang – chức vụ: Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật

của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang là người đại diện và thay mặt Công ty đề:

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, giao dịch tiền gửi và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC nêu trên.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

+ Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty được phê duyệt, Tổng giám đốc sẽ điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Trần Hoàng Huân

Lê Vinh Hiền

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Thanh Nghĩa

Bùi Bằng Sơn



Vũ Huy Giáp

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- BIDV - CN Tiền Giang;
- Lưu: VP. HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về việc vay vốn, thế chấp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN 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 Biên bản cuộc họp số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang (sau đây gọi tắt là “Công ty”) vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay vốn và bảo lãnh quy đồng Việt Nam là: 257.087.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu đồng). Trong đó:

- Số tiền vay vốn quy đồng Việt Nam là: 167.087.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu đồng).

- Số tiền bảo lãnh: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

b) 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.

c) Dự án đầu tư là dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.

d) Thời gian vay là: Tối đa 48 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên của từng khoản vay.

e) Biện pháp bảo đảm là:

- Thửa đất số 2130, tờ bản đồ số GTC1 tọa lạc Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Thửa đất số 2131, tờ bản đồ số GTC1 tọa lạc Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thửa đất số 2132, tờ bản đồ số GTC1 tọa lạc Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thửa đất số 2133, tờ bản đồ số GTC1 tọa lạc Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thửa đất số 2138, tờ bản đồ số GTC1 tọa lạc Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thửa đất số 2139, tờ bản đồ số GTC1 tọa lạc Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thửa đất số 2140, tờ bản đồ số GTC1 tọa lạc Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Cầm cố/thế chấp tài sản thuộc sở hữu/sử dụng của Công ty hoặc bên thứ ba.

Điều 2. Giao Ông Trần Hoàng Huân- CMND số 311527409 cấp ngày 30/8/2008 tại Công an Tiền Giang – Chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang 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.

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;
- VCB – CN Tiền Giang;
- Lưu: VPHĐQT.



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

Số: 109/NQ-HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 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 Biên bản cuộc họp số: 20/BB-HĐQT ngày 9/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang, chi tiết như sau:

1. Phương án vay vốn, bảo lãnh năm 2020-2021 của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông TICCO

2. Việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông TICCO tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang để phục vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức/theo món. Cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng: 67.000.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ đồng) bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh

Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thời hạn: 12 tháng

Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.

3. Tài sản đảm bảo: cầm cố, thế chấp toàn bộ tài sản của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO, Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước và các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang đối với các khoản vay/ bảo lãnh/ L/C của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO, Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.

4. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao cho ông Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1983, CMND số 311710496 ngày 31/7/2013 cấp tại Công an tỉnh Tiền Giang, chức vụ: Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để:

- Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, giao dịch tiền gửi và các văn bản và tài liệu khác có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC nêu trên.

- Thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hoặc đến khi có ủy quyền khác.

5. Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh ký kết với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang của Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Trần Hoàng Huân

Lê Vinh Hiển

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thanh Nghĩa

Bùi Bằng Sơn

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Huy Giáp

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- BIDV - CN Tiền Giang;
- Lưu: VP. HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 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 Biên bản cuộc họp số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang, chi tiết như sau:

1. Phương án vay vốn, bảo lãnh năm 2020-2021 của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông TICCO Tân Phước

2. Việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty TNHH Một thành viên Bê tông TICCO Tân Phước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang để phục vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức/theo món, Cụ thể như sau:.

Hạn mức tín dụng: 66.000.000.000 (Sáu mươi sáu tỷ đồng) bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh

Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thời hạn: 12 tháng

Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang

3. Tài sản đảm bảo: Cầm cố, thế chấp toàn bộ tài sản của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước và các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho toàn bộ các khoản vay/bảo lãnh/ L/C của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước và Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.

4. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Đề nghị HĐQT giao cho Ông **Nguyễn Hoài Bắc**, sinh năm 1978, CMND số 311642811 ngày 21/6/2010 cấp tại Công an tỉnh Tiền Giang, chức vụ: Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước để:

- Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, giao dịch tiền gửi và các văn bản, tài liệu khác có liên quan

- Thời hạn ủy quyền: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hoặc đến khi có ủy quyền khác.

5. Công ty TNHH Một thành viên Bê tông TICCO Tân Phước chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang theo ủy quyền này.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang của Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Trần Hoàng Huân

Lê Vinh Hiền

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thanh Nghĩa

Bùi Băng Sơn

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước;
- BIDV - CN Tiền Giang;
- Lưu: VP. HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Huy Giáp

Số: 120/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về hợp đồng với các bên liên quan có thể xung đột lợi ích

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 số: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng giao dịch giữa TICCO và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Giao thông - Thủy lợi Tiền Giang (Là tổ chức có liên quan đến người nội bộ là Ông Nguyễn Hữu Hiệp – P.TGD Công ty) như sau:

- Hợp đồng thiết kế hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Gia Thuận 2;
- Giá trị hợp đồng: 476.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc 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