

Số: **537** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 17 tháng 12 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 như sau:

- Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt;
- Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 17/12/2020 về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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 17/12/2020 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**

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

M.S.D.N: 1201360  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG



**Nguyễn Hoàng Sơn**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt**

**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 21/BB-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 31/12/2020
- Ngày thanh toán: 13/01/2021

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Huy Giáp**

Số: 128/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng trực  
thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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: 21/BB-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang như sau:

- Địa chỉ: Số 90, Đình Bộ Lĩnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang;
- Mã số địa điểm kinh doanh: 00003 (Giấy Chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cấp ngày 23/07/2018);
- Thời gian chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 31/12/2020;

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục giải thể Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu Xây dựng và công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban 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;
- XN KD VLXD;
- Lưu: VP HĐQT.

