

Số: **032** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **28** tháng **02** năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

- Mã chứng khoán: **THG**

- Địa chỉ: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại liên hệ: (0273) 3872 878

- E-mail: ticco@ticco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt cho Cổ đông;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị;

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022;

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022;

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022;

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt cho Cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 02/BB-HĐQT ngày 26/02/2022 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt cho Cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- + Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 21/03/2022;
- + Ngày thanh toán: 06/04/2022;

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để 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 Trưởng 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**



Trần Hoàng Huân

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ
đông thường niên năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 02/BB-HĐQT ngày 26/02/2022 .

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 21/03/2022;
- + Ngày tổ chức Đại hội: 22/04/2022;
- + Địa điểm tổ chức: Tòa nhà văn phòng TICCO.

Số 46-48, đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

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. Tổng giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội và Trưởng 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.



Số: 05/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 02/BB-HĐQT ngày 26/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Lan giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 01/03/2022. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Phạm Thị Xuân Lan

Ngày sinh: 29/09/1983

Số CMND: 311746797 Ngày cấp: 28/08/2017 Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 26/2 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bà Phạm Thị Xuân Lan 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 Bà Phạm Thị Xuân Lan được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Bà Phạm Thị Xuân Lan và Trưởng 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;
- Phòng NSHC;
- Lưu: VPĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

Số: 06/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 02/BB-HĐQT ngày 26/02/2022 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức vụ Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 01/03/2022. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn

Ngày sinh: 24/03/1979

Số CMND: 311561135

Ngày cấp: 19/10/2018

Nơi cấp: CA Tiền

Giang

Địa chỉ thường trú: ấp Trường Xuân B, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Sơn 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 Hoàng Sơn được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Sơn và Trưởng 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;
- Phòng. NSHC;
- Lưu: VP HĐQT.



Số: **07**/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày **28** tháng **02** năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán 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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 02/BB-HĐQT ngày 26/02/2022.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Mỹ Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 01/03/2022. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Hương

Ngày sinh: 12/07/1991

Số CCCD: 082191000766 Ngày cấp: 25/03/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 102, Lê Văn Phẩm, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hương 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 Bà Huỳnh Thị Mỹ Hương được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Bà Huỳnh Thị Mỹ Hương và Trưởng 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;
- Phòng. NSHC;
- Lưu: VPHĐQT.

