

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

Số: **097** /CV-TICCO

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

Tiền Giang, ngày **13** tháng **3** năm 2019

**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 16/NQ-HĐQT ngày 13/03/2019 về việc thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 1.

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 13/03/2019 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.



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 16/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn, thế chấp tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 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 thường kỳ quý 1/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề nghị của Tổng giám đốc như sau:

1/. Thống nhất vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1, số tiền vay tối đa là: 99.000.000.000 (Chín mươi chín tỷ) đồng. Nguồn trả nợ gốc và lãi vay được lấy từ vốn lưu động của công ty (trong giai đoạn đầu tư) và nguồn thu từ kinh doanh của dự án (khi dự án bắt đầu kinh doanh).

2/. Dùng tiền gửi có kỳ hạn để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn lần này của Công ty tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

3/. Dùng các bất động sản của Dự án Khu dân cư Long Thạnh Hưng – đang thế chấp tại quỹ, địa chỉ: xã Long Bình Điền và thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn của Công ty tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

4/. Dùng các bất động sản của dự án Khu nhà ở Thương mại xã Trung An – đang thế chấp tại quỹ đầu tư, địa chỉ: ấp 2, ấp 5, ấp Bình Tạo, xã Trung An, tỉnh Tiền Giang để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn của Công ty tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

5/. Dùng các bất động sản của Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường, địa chỉ: phường 3 và xã Long Hưng, tỉnh Tiền Giang để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn của Công ty tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

6/. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường khi được các Cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp giấy chứng nhận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục cho phép sử dụng các tài sản này

để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn của Công ty tại Quỹ đầu tư đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Và các tài sản/ Bất động sản khác công ty sẽ thế chấp bổ sung nhằm đảm bảo đủ cho dư vay tại Quỹ đầu tư.

7/. Thông nhất đề cử Ông Trần Hoàng Huân - Tổng giám đốc Công ty là người đại diện hợp pháp và thay mặt công ty đứng ra ký kết: hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố và các văn bản sửa đổi bổ sung các hợp đồng trên; hợp đồng ủy quyền (nếu có), kế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn và các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc vay vốn với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang và các chứng từ khác có liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.

Thời hạn ủy quyền: từ khi được Hội đồng quản trị chấp thuận đến khi thanh lý Hợp đồng tín dụng với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang hoặc đến khi có ủy quyền khác.

8/. 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 với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang theo ủy quyền trên..

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Trần Hoàng Huân

Vũ Huy Giáp

Nguyễn Thanh Nghĩa

Nguyễn Thị Hương

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban công ty;
- Lưu Phòng NC PT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vinh Hiển