

**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 47/NQ-HĐQT ngày 24/6/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.

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 24/6/2019 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 47/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự án đầu tư đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường

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 đột xuất quý 2/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 21/6/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường với các nội dung chủ yếu sau:

- 1/ Tên dự án: Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.
- 2/ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- 3/ Tổ chức lập dự án: Ban Đầu tư & QLDA.
- 4/ Mục tiêu dự án:

Đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng, phần còn lại sẽ bán nhà thô cho người dân có đất trong dự án, các khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

- 5/ Nội dung và qui mô dự án:

Nội dung đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, hệ thống thoát nước, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng công cộng + điện sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải.

Qui mô đầu tư: 7,71 ha.

- 6/ Địa điểm xây dựng: Phường 4 – xã Long Chánh, thị xã Gò Công.

- 7/ Phương thức xây dựng: Đầu tư xây dựng và kinh doanh.

- 8/ Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Gò Công thực hiện.

- 9/ Tổng mức đầu tư dự kiến: **316.576.563.488** đồng, chi tiết:



STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Chi phí hạ tầng	đồng	65.753.615.990
2	Chi phí bồi thường và hỗ trợ	đồng	146.865.603.774
3	Tiền sử dụng đất	đồng	31.487.668.226
4	Chi phí KTCB khác	đồng	4.891.268.894
5	Dự phòng phí	đồng	7.587.843.633
6	Lãi vay trong thời gian XD CB	đồng	59.990.562.971
	Tổng cộng		316.576.563.488

10/ Nguồn vốn đầu tư:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Vốn tự có của Công ty	đồng	70.000.000.000
2	Nguồn thu khách hàng	đồng	64.114.906.690
3	Vốn trái phiếu	đồng	46.000.000.000
4	Vốn vay ngân hàng	đồng	136.461.656.798
	TỔNG CỘNG		316.576.563.488

11/ Ủy quyền tổ chức thực hiện dự án:

- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chi tiền đền bù.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định chính sách vay vốn từ khách hàng theo đúng quy định.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá ưu đãi, giá kinh doanh của dự án, thời điểm kinh doanh dự án.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt tổng dự toán, chọn thầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, nhà thô...
- + Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký đến khi thực hiện xong dự án hoặc khi có ủy quyền khác.

12/ Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13/ Thời gian thực hiện dự án: 4 năm.

14/ Kết luận:

Dự án có $NPV = 6.742.496.501 \text{ đồng} > 0$; $IRR = 16,76\% \rightarrow$ dự án khả thi về mặt hiệu quả tài chính.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc báo cáo tại các cuộc họp hàng quý của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện của dự án đến khi dự án 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.

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Hoàng Huân

Nguyễn Thị Hương

Vũ Huy Giáp

Nguyễn Thanh Nghĩa

Nguyễn Thị Trúc Giang

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng giám đốc;
- Các Phòng/Ban Công ty mẹ;
- Lưu Phòng NC-PT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Vinh Hiển

