

Số: **333** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **14** tháng **8** 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 các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc thành lập Tiểu ban hỗ trợ phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc miễn nhiệm Thư ký công ty.
- Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Quyết định số 71, 72,73/QĐ-HĐQT ngày 14/8/2019 về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

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 14/8/2019 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Văn phòng HĐQT

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 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Hội đồng quản trị: Tham mưu, trợ giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ Hội đồng quản trị, quan hệ cổ đông và công bố thông tin.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/bộ phận 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 thành lập 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 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 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và phân công Bà **Nguyễn Thị Trúc Giang** thành viên HĐQT phụ trách công việc của Ban kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, trợ giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị và Bà **Nguyễn Thị Trúc Giang** 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 thành lập Tiểu ban hỗ trợ phát triển

**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 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban hỗ trợ phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị và phân công Bà **Nguyễn Thị Trúc Giang** thành viên HĐQT giữ chức vụ Trưởng tiểu ban.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ: Hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác nhân sự, lương thưởng, chiến lược và đầu tư mua sắm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị và Bà **Nguyễn Thị Trúc Giang** 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

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

Số: 69 /NQ-HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Thư ký công ty

**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 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty đối với ông Phan Trọng Liêm, kể từ ngày 08/8/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, các đơn vị/bộ phận liên quan và ông Phan Trọng Liêm căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VPHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Giáp

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

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 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoàng Sơn** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 08/08/2019. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn
- CMND số: 311561135 Ngày cấp: 19/10/2018 Nơi cấp: CA Tiền Giang
- Ngày sinh: 24/03/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Ấp Trường Xuân B, Thanh Bình, 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 và các quy chế quản trị nội bộ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị và ông **Nguyễn Hoàng Sơn** căn cứ quyết định 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

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tái 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 thường kỳ quý 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Vũ Huy Giáp** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 08/8/2019. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

- Họ và tên: Vũ Huy Giáp
- CMND số: 312093701 Ngày cấp: 01/03/2006 Nơi cấp: CA Tiền Giang
- Ngày sinh: 08/9/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông **Vũ Huy Giáp** 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 **Vũ Huy Giáp** được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và ông **Vũ Huy Giáp** căn cứ quyết định thi hành. /

Nơi nhận:

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



QUYẾT ĐỊNH
Về việc tái 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 thường kỳ quý 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Nguyễn Hữu Hiệp** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 08/8/2019. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiệp
- CMND số: 310831825 Ngày cấp: 29/04/2011 Nơi cấp: CA Tiền Giang
- Ngày sinh: 09/9/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: D25, đường 3, Mỹ Thạnh Hưng, P.6, Mỹ Tho, Tiền Giang

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông **Nguyễn Hữu Hiệp** 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 Hữu Hiệp** được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và ông **Nguyễn Hữu Hiệp** căn cứ quyết định 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

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tái 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 thường kỳ quý 3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tái bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Nghĩa** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 08/08/2019. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghĩa
- CMND số: 312460175 Ngày cấp: 28/08/2015 Nơi cấp: CA Tiền Giang
- Ngày sinh: 20/07/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông **Nguyễn Thanh Nghĩa** 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 Thanh Nghĩa** được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và ông **Nguyễn Thanh Nghĩa** căn cứ quyết định thi hành. /

Nơi nhận:

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

