

Số: 230/2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Xuân**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : 24h

**Nội dung thông tin công bố:** HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc góp vốn thành lập vào Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24. tháng 08. năm 2019 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Tôi 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 HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Văn Xuân*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ  
ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

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

Số: 12 /2019/NQ-HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 21 tháng 08 năm 2019

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập vào công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh với các nội dung cụ thể như sau:**

1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh với giá trị góp vốn 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)

2. HĐQT giao cho Nguyễn Cảnh Dinh – Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh. Ông Nguyễn Cảnh Dinh có trách nhiệm báo cáo về các nội dung công việc được phân công theo thẩm quyền.

### **Điều 2: Trách nhiệm thi hành**

Các Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Cảnh Dinh