

Số: **072** /TICCO

Tiền Giang, ngày **05** tháng **3** năm 2020

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt)**

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Trụ sở chính: số 46 – 48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3872878

Fax: 0273 3850597

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Mã chứng khoán: THG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020.

#### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

#### **2. Nội dung cụ thể**

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 18 tháng 4 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TICCO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Nội dung hợp:

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- + Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- + Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- + Các vấn đề khác.

b) Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/04/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 08/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 46 - 48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vphdqt@ticco.com.vn](mailto:vphdqt@ticco.com.vn), [quyen0576@gmail.com](mailto:quyen0576@gmail.com).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Trần Hoàng Hoàn*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 20/04/2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 20/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 20/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 178 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.630.865 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán.**

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Cổ tức chi trả cho cổ đông 40% trên vốn điều lệ 131.997.690.000 đồng: 52.799.076.000 đồng (bằng tiền mặt), đã tạm ứng cho cổ đông 20% và phần cổ tức còn lại 20% ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% lợi nhuận sau thuế): 15.305.272.583 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% lợi nhuận sau thuế): 4.591.581.775 đồng.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40% vốn điều lệ.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đơn giá tiền lương năm 2019.**

**Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, mức dự kiến năm 2019.**

**Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

**Điều 9: Thông qua kết quả trúng cử thành viên độc lập hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Trúc Giang.**

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiên Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Nơi nhận:**

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).



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

Số: 24 /NQ-HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 số: 03/BB-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

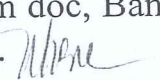
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 25/03/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: 18/04/2020
- 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. Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội và 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.





## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

### 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 số: 03/BB-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 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: 25/03/2020
- Ngày thanh toán: 08/04/2020

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả 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 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



Vũ Huy Giáp

