

Số: **116** /CV-TICCO
V/v tạm dừng và gia hạn tổ chức
họp ĐHCĐ thường niên năm
2020.

Tiền Giang, ngày **31** tháng **3** năm 2020

**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;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

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:

Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm dừng và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Hiện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020.

Công ty Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan, Quý Cổ đông về việc tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/4/2020, gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020, thời gian cụ thể Chúng tôi sẽ thông báo sau.

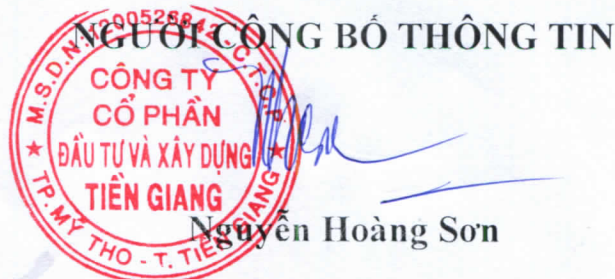
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 31/3/2020 tại địa chỉ: <http://ticco.com.vn/category/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.



NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm dừng và gia hạn thời gian tổ chức 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 số: 05/BB-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống covid-19.
- Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/4/2020;
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên, thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để gia hạn theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban tổ chức đại hội và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH TIỀN GIANG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Tiền Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Số: 290.../CV-ĐKKD

V/v chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Công văn 117/CV-TICCO ngày 31/3/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang về việc xin gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo nội dung công văn trên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đề nghị xem xét gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020.

Căn cứ vào Khoản 2- Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 và đề nghị của Quý Công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đến ngày 30/6/2020.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD.



Lâm Trí Đức