

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 04/5/2020.

Ngày 04/5/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 62 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.925.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

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:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020**

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.**

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.**

**Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.**

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 115 tỷ đồng
- Tổng giá trị đầu tư: 493 tỷ đồng

**Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019
1	LNST năm trước chưa phân phối	68.607.493.182
2	LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2019	106.649.092.272
3	Tổng LNST được phép phân phối	175.256.585.454
4	Phân phối lợi nhuận:	93.727.608.990



STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%*LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2019)	21.329.818.454
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2019)	6.398.945.536
4.3	Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông (50%/VĐL)	65.998.845.000
	<i>-Tạm ứng cổ tức đợt 1 +2 (20%/VĐL)</i>	<i>26.399.538.000</i>
	<i>- Chi cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt (20%/VĐL)</i>	<i>26.399.538.000</i>
	<i>-Chi cổ tức còn lại năm 2019 bằng cổ phiếu (10%/VĐL)</i>	<i>13.199.769.000</i>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>81.528.976.464</b>

**Đại hội ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả.**

## **2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:**

Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

- |   |  |
|---|--|
| 4.1. Tên cổ phiếu:                            | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang   |
| 1.2. Mã cổ phiếu:                             | THG  |
| 1.3. Loại cổ phiếu:                           | Cổ phiếu phổ thông   |
| 4.4. Mệnh giá cổ phiếu:                       | 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)   |
| 4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:    | 13.199.769 cổ phần   |
| 4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:                        | 10%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 01 cổ phần  |
| 4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:               | 13.199.769 cổ phần   |
| 4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:      | 1.319.977 cổ phần  |
| 4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: | 13.199.770.000 đồng  |
| 4.10. Đối tượng phát hành:                    | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền |
| 4.11. Phương thức phát hành:                  | Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.   |
| 4.12. Xử lý cổ phần lẻ:                       | Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.       |
| 4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:      | Không hạn chế chuyển nhượng  |

- 4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 4.15. Thời điểm thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- 4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
  - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
  - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 là 115 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
- Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

### Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và mức dự kiến năm 2020.

#### 1. Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC Hợp nhất năm 2019):	106.649.092.272 (đồng)
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,5% x Lợi nhuận sau thuế
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.599.736.384 (đồng)
d) Đã tạm ứng trong năm 2019:	510.000.000 (đồng)
e) Còn lại: (c) – (d)	1.089.736.384 (đồng)

Phần còn lại: 1.089.736.384 (đồng) sẽ được chi sau khi Đại hội kết thúc.

## 2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000 đồng</b>

## 3. Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% lợi nhuận sau thuế;

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng;

## Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C Co.,Ltd).

- Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt (VIETLANDCo.,Ltd).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020

## Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Stt	Nội dung	Mã ngành
1	Truyền tải và phân phối điện	3512
2	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
3	Thoát nước và xử lý nước thải.	3700
4	Thu gom rác thải không độc hại	3811
5	Xây dựng các công trình cấp, thoát nước	4222
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4299
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết bổ sung: - Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu tái định cư, nhà ở công nhân. Cho thuê lại đất, kho tàng nhà xưởng, bến bãi. - Mua bán nhà ở. Cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng, cho thuê kiốt. - Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và nhà ở công nhân.	6810
8	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
9	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định.

**Nội dung 9: Thông qua việc thành lập các cơ quan giúp việc cho Hội đồng quản trị.**

- Văn phòng Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Tiểu ban hỗ trợ phát triển.

**Nội dung 10: Thông qua đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2.**

**Nội dung 11: Thông qua đầu tư Dự án Đường số 4 và Khu dân cư hai bên đường.**

**Nội dung 12: Thông qua việc thưởng cho Ban điều hành và người lao động có đóng góp số tiền là 4 tỷ đồng và tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.**

**Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.**

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền 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; VP HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Huy Giáp