

Số: **220** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 10 tháng 6 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.

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 thông tin như sau:

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt;
- Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu;
- Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 10/6/2020 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – Trung tâm dịch vụ Công nghiệp TICCO;

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 10/6/2020 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.



Nguyễn Hoàng Sơn

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức đợt cuối 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 đợt xuất số: 10/BB-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2020;
- Ngày thanh toán: 09/7/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức đợt cuối cho cổ đông theo đúng 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

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

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 đột xuất số: 10/BB-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 10 % (Cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 01 cổ phần mới);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng 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

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG – TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP TICCO

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 đột xuất số: 10/BB-HĐQT ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – Trung tâm dịch vụ Công nghiệp TICCO, với các nội dung như sau:

- Trụ sở: Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 – xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Chức năng, nhiệm vụ: quản lý hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ trong các khu, cụm công nghiệp do TICCO làm Chủ đầu tư.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc quyết định phương án tổ chức, hoạt động và nhân sự của Trung tâm dịch vụ Công nghiệp TICCO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Huy Giáp