

Số: **073** /CV-TICCO  
V/v: Công bố thông tin các Nghị quyết  
Hội đồng quản trị

Tiền Giang, ngày **27** tháng **02** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021 về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/02/2021 về hợp đồng với các bên liên quan có thể xung đột lợi ích.

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 27/02/2021 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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG  
M.S.D.N.: 1200526842  
Nguyễn Hoàng Sơn

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền mặt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 02/BB-HĐQT ngày 27/02/2021 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 3 năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 19/03/2021
- Ngày thanh toán: 07/04/2021

**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.



**Vũ Huy Giáp**

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

Số: **03** /NQ-HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 02/BB-HĐQT ngày 27/02/2021 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 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 19/03/2021
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/04/2021
- 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.



**Vũ Huy Giáp**

Số: 04 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
Về hợp đồng với các bên liên quan có thể xung đột lợi ích

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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: 02/BB-HĐQT ngày 27/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hợp đồng giao dịch giữa TICCO và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Giao thông - Thủy lợi Tiền Giang (Là tổ chức có liên quan đến người nội bộ là Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty) như sau:

- Hợp đồng thiết kế hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường, thị xã Cai Lậy;
- Giá trị hợp đồng: 420.000.000 đồng.  
(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng)

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

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