

Số: **085** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **06** tháng **3** năm 2021

**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 Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 06/03/2021 về việc phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 2.

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 06/03/2021 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



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: **15** /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày **06** tháng **03** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 2

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: Phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 2, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Cụm Công nghiệp Gia Thuận 2.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

3. Tổ chức lập dự án: Ban Đầu tư & QLDA.

4. Mục tiêu dự án:

Đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất khi có nhu cầu.

5. Nội dung và qui mô dự án:

- **Nội dung đầu tư:** Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: San nền, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, cầu và đường giao thông nối với CCN Gia Thuận 1, khu thương mại dịch vụ và trạm xử lý nước thải.

- **Qui mô đầu tư:** 50 ha.

6. Địa điểm xây dựng: ấp 5, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

7. Phương thức xây dựng: Đầu tư xây dựng và kinh doanh.

8. **Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:** do Ban QLDA& Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông thực hiện.

9. **Tổng mức đầu tư dự kiến:** 390.943.809.484 đồng.

10. **Nguồn vốn đầu tư:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Vốn chủ sở hữu	đồng	117.283.142.845
2	Vốn vay	"	273.660.666.639
	TỔNG CỘNG		390.943.809.484

11. **Ủy quyền tổ chức thực hiện dự án:**

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận:

+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chi tiền đền bù.

+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định chính sách huy động vốn từ khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài theo đúng quy định.

+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá ưu đãi, giá kinh doanh của dự án, thời điểm kinh doanh dự án.

+ Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký đến khi thực hiện xong dự án.

12. **Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. **Thời gian thực hiện dự án:** 5 năm.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản trị quá trình thực hiện từng hạng mục dự án và quyết toán dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi hoàn thành dự án.

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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP HĐQT.

