

Số: **183**/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 20 tháng 04 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 các Nghị quyết về nhân sự như sau:

1. Về nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2. Về nhân sự Tổng giám đốc Công ty:

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

3. Về nhân sự Phó Tổng giám đốc (Đã công bố thông tin ngày 14/11/2020):

- Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 14/11/2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;

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 20/04/2021 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: 27/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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: 05/BB-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đối với ông Vũ Huy Giáp kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 2. Ông Vũ Huy Giáp có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người kế nhiệm theo đúng qui định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và ông Vũ Huy Giáp căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Trần Hoàng Huân

Số: 28 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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: 05/BB-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trần Hoàng Huân** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 01/05/2021. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Trần Hoàng Huân

Ngày sinh: 18/08/1969 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 311527409 Ngày cấp: 30/08/2008 Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Chỗ ở hiện tại: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông **Trần Hoàng Huân** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và ông **Trần Hoàng Huân** căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.



Vũ Huy Giáp

Số: 29 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

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: 05/BB-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đối với ông Trần Hoàng Huân kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 2. Ông Trần Hoàng Huân có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho người kế nhiệm theo đúng qui định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và ông Trần Hoàng Huân căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Huy Giáp

Số: 30 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

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: 05/BB-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Vũ Huy Giáp** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kể từ ngày 01/05/2021. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Vũ Huy Giáp

Ngày sinh: 08/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 312093701 Ngày cấp: 27/05/2020 Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: tổ 36, ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Chỗ ở hiện tại: D27, đường số 3, khu phố Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông **Vũ Huy Giáp** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và ông **Vũ Huy Giáp** căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT.



Trần Hoàng Huân

Số: **95**/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đối với Ông Vũ Huy Giáp kể từ ngày 01/01/2021.
- Điều 2.** Ông Vũ Huy Giáp có trách nhiệm bàn giao hồ sơ và công việc kể từ ngày 01/01/2021.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và Ông Vũ Huy Giáp căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Trần Hoàng Huân

Số: **96**/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc **bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

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: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoài Bắc** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, kể từ ngày 01/01/2021. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hoài Bắc

Ngày sinh: 11/10/1978

Số CMND: 311642811 Ngày cấp: 21/6/2010 Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Số 917 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông **Nguyễn Hoài Bắc** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ và sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Tiền lương và các chế độ đối với ông **Nguyễn Hoài Bắc** được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và Ông **Nguyễn Hoài Bắc** 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

Số: **97** /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc **bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

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: 20/BB-HĐQT ngày 09/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Hùng** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, kể từ ngày 01/01/2021. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

Ngày sinh: 29/4/1983

Số CMND: 311710496 Ngày cấp: 31/7/2013 Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: số 169B Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông **Nguyễn Ngọc Hùng** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ và sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Tiền lương và các chế độ đối với ông **Nguyễn Ngọc Hùng** được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các đơn vị/bộ phận liên quan và Ông **Nguyễn Ngọc Hùng** căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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



Vũ Huy Giáp