

Số: **01**/NQ-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 19/04/2021.

Ngày 19/04/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 166 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.669.206 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.**

**Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.**

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.700 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 170 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 632 tỷ đồng.

**Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**



## 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	65.844.325.924	
2	LNST năm 2020	167.537.119.602	
3	<b>Tổng LNST được phép phân phối</b>	<b>233.381.445.526</b>	
4	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>130.677.011.096</b>	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	33.507.423.920	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	10.052.227.176	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông (60%/VĐL)	87.117.360.000	
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 +2 + 3 (40%/VĐL)	58.078.240.000	
	- Chi cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt (10%/VĐL)	14.519.560.000	
	- Chi cổ tức còn lại năm 2020 bằng cổ phiếu (10%/VĐL)	14.519.560.000	
5	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>102.704.434.430</b>	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả.

## 2. Phương án chi trả cổ tức năm 2020 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 ĐHCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

- 2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- 2.2. Mã cổ phiếu: THG
- 2.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 2.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- 2.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 14.519.560 cổ phần
- 2.6. Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 01 cổ phần
- 2.7. Số lượng cổ phần lưu hành: 14.519.560 cổ phần
- 2.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.451.956 cổ phần
- 2.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 14.519.560.000 đồng
- 2.10. 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
- 2.11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 2.12. 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.
- 2.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 2.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2020 theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- 2.15. 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 2020.
- 2.16. 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. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2020.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 145.195.600.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 14.519.560.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 159.715.160.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm năm mươi chín tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng*)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2020.

- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

#### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 là 170 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
- Cổ tức chi trả cho cổ đông: 50%/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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

#### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC năm 2020):	167.537.119.602 (đồng)
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,5%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	2.513.056.794 (đồng)
d) Đã tạm ứng trong năm 2020:	600.000.000 (đồng)
e) Còn lại: (c) – (d)	1.913.056.794 (đồng)

Phần còn lại: 1.913.056.794 (đồng) sẽ được chi sau khi Đại hội kết thúc.

#### 2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

- 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. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% lợi nhuận sau thuế;
- 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 Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.

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

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 Báo cáo tài chính năm 2021.

**Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

**Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

**Nội dung 10: Thông qua việc ban Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**Nội dung 11: Thông qua việc ban Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

**Nội dung 12: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021: 06 người, trong đó có 01 người thành viên độc lập HĐQT.

2. Giao HĐQT tìm kiếm, lựa chọn ứng viên thành viên độc lập HĐQT để có thể giới thiệu cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V sắp tới bầu đủ số lượng thành viên độc lập theo quy định.

**Các nội dung bổ sung được thông qua:**

- Khen thưởng cho Ban điều hành và Người lao động có đóng góp năm 2020 với số tiền 6 tỷ đồng.

- Về vấn đề công nợ: Giao HĐQT nghiên cứu xây dựng quy chế, chính sách về nợ và xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi trên 10 năm (Từ 2011 trở về trước).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT HCM;
  - Cổ đông THG; Website TICCO;
  - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; VP HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Huy Giáp**