

Số: **380** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **28** tháng **10** năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

- Mã chứng khoán: THG

- Địa chỉ: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại liên hệ: (0273) 3872 878

Fax:

- E-mail: ticco@ticco.com.vn

2. 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 75/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022 về ủy quyền Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại BIDV – CN Tiền Giang;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022;

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang

**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: 13/BB-HĐQT ngày 19/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang, với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án vay vốn, bảo lãnh năm 2022-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang

2. Việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang để phục vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức/theo món. Cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng) bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thời hạn: 12 tháng

Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

3. Tài sản đảm bảo:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 024156 (Số vào sổ cấp GCN: CT08740) do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24/6/2020- thửa số 39, tờ bản đồ số 12, địa chỉ Khu phố 6, Phường 9, Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Cầm cố, thế chấp tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên .

4. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao cho Ông Vũ Huy Giáp- Thẻ căn cước công dân số 082077007140 cấp ngày 9/12/2021, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – chức vụ: Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang là người đại diện và thay mặt Công ty để:

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, giao dịch tiền gửi và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC nêu trên.

+ Thời hạn ủy quyền 13 tháng kể từ ngày Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

+ Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty được phê duyệt, Tổng giám đốc sẽ điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Nguyễn Thanh Nghĩa

Vũ Huy Giáp

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Trúc Giang

Phạm Văn Hậu

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- BIDV - CN Tiền Giang;
- Lưu: VP. HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Huân