

Số: **463**/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **15** tháng **12** 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 số 86/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO (TICCOLAND);

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2022 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 86/NQ-HĐQT
ngày 15/12/2022;

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Nguyễn Hoàng Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO (TICCOLAND)

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: 16/BB-HĐQT ngày 05/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO (TICCOLAND) thêm 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu TICCO kể từ ngày 02/01/2023. Vốn điều lệ sau khi tăng là 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2. Thống nhất sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO theo quy định của pháp luật.

- Giao Tổng giám đốc Công ty và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật;

- Giao Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ký và ban hành điều lệ theo quy định của pháp luật;

- Giao Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản TICCO và Trưởng 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;
- Phòng KH - KT;
- Phòng TC - KT;
- TICCOLAND;
- Lưu: VP HĐQT.

