

Số: 244/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 23 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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
 - 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 về việc thay đổi nhân sự công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 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 32/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023;
- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 22/06/2023;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 32/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính Kế toán
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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: 06/BB-HĐQT ngày 20/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Lan giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thay thế Bà Lê Mỹ Phượng kể từ ngày 01/07/2023. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Phạm Thị Xuân Lan

Ngày sinh: 29/09/1983

Số CCCD: 070183008577 Ngày cấp: 07/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 26/2 Lý Thường Kiệt, P5, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bà Phạm Thị Xuân Lan 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 Bà Phạm Thị Xuân Lan được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Bà Phạm Thị Xuân Lan, Bà Lê Mỹ Phượng 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;
- Phòng NSHC;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG
Trần Hoàng Huân

Số: 33 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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: 06/BB-HĐQT ngày 20/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Mỹ Phượng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thay thế Bà Phạm Thị Xuân Lan kể từ ngày 01/07/2023. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Lê Mỹ Phượng

Ngày sinh: 24/06/1981

Số CCCD: 082181021469 Ngày cấp: 09/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Bình An, Song Bình, Chợ Gạo, Tiền Giang.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bà Lê Mỹ Phượng 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 Bà Lê Mỹ Phượng được thực hiện theo qui định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Bà Lê Mỹ Phượng, Bà Phạm Thị Xuân Lan 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;
- Phòng NSHC;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

M.S.D.N: 1200526842

TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

Trần Hoàng Huân