

Số: **697** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **18** tháng **08** năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 38/NQ-HĐQT ngày 18/08/2023 thông qua việc vay vốn và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang để đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 18/08/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Hoàng Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc vay vốn và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang để đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường.

**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: 09/BB-HĐQT ngày 01/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn và ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang để thực hiện đầu tư dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường, với các nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua phương án vay vốn, trả nợ để thực hiện đầu tư dự án đường D7 và khu dân cư hai bên đường do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Công ty) lập;

2. Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang để thực hiện đầu tư dự án đường D7 và khu dân cư hai bên đường cụ thể như sau:

- Số tiền vay tối đa: 328.792.107.885 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, một trăm lẻ bảy nghìn, tám trăm tám mươi lăm đồng).
- Mục đích sử dụng vốn vay: Tài trợ các chi phí hợp lệ để thực hiện Dự án đường D7 và khu dân cư hai bên đường (bao gồm cho vay nộp tiền sử dụng đất)
- Thời hạn hợp đồng vay: 48 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:

- Quyền sử dụng đất tại Ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (Cụm Công Nghiệp Gia Thuận 1);

- Quyền sử dụng đất tại Khu phố 5, phường 4, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Khu dân cư đường Nguyễn Trọng Dân nối dài);

- Quyền sử dụng đất tại Khu phố 4, phường 3, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Khu dân cư đường Nguyễn Trãi nối dài);

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường;

- Và cầm cố, thế chấp các tài sản/ bất động sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc 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

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 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; Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng cầm cố, thế chấp; 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 nêu trên;

Thời hạn ủy quyền: từ ngày nghị quyết có hiệu lực cho đến khi hoàn thành hết các nghĩa vụ theo hợp đồng/phụ lục hợp đồng tín dụng trung và dài hạn nêu trên hoặc đến khi có ủy quyền khác.

5. Công ty chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang theo ủy quyền trên.

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 – chi nhánh Tiền Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng 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 Hường

Nguyễn Thị Trúc Giang

Phạm Văn Hậu

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang;
- Lưu: VP. HĐQT.



Trần Hoàng Huân