

Số: **481** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

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

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3872 878

Fax : (073) 3850 597

Mã Chứng khoán: **THG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Quang

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 20/10/2016 về việc góp vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 20/10/2016 tại địa chỉ: <http://ticco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Trần Văn Quang*  
**Trần Văn Quang**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc góp vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO và  
Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ phương án thành lập Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO và phương án thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 20/09/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO với số tiền là 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 100%/vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thống nhất góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO với số tiền là 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100%/vốn điều lệ.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện góp vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2014 và báo cáo cho Hội đồng quản trị khi hoàn thành vốn góp.

**Điều 4.** 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế Toán trưởng công ty mẹ;
- Phòng KH - KT;
- Chủ tịch Cty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO;
- Chủ tịch Cty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO;
- Lưu Phòng NC - PT.



Lê Văn Điệp