

Số: **601** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 15 tháng 12 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 65/NQ-HĐQT ngày 15/12/2016 về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

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 15/12/2016 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

Số: 65 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 của 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/01/2016 và ban hành ngày 16/03/2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ.ĐHĐCD ngày 15/04/2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ vào công văn số 8039/UBCK-QLCB ngày 08/12/2016 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của THG;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp đột xuất quý 4 ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ như sau:

Vốn điều lệ trước khi sửa đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ sau khi sửa đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 119.999.070.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.999.907 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Phê chuẩn và ban hành kèm theo Nghị quyết này “Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang” theo nội dung sửa đổi nêu trên.

Điều 3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang có hiệu lực kể từ ngày ký nghị quyết và thay thế Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT ngày 16/03/2016.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 5 theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UB CKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Phòng NCPT.

