

Số: **478** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nguyễn Hoàng Sơn

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 13/11/2017 về việc ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại BIDV – CN Tiền Giang.

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 13/11/2017 về việc ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại BIDV – CN Tiền Giang.

- Nghị quyết 53/NQ-HĐQT ngày 13/11/2017 về việc ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang.

- Nghị quyết 54/NQ-HĐQT ngày 13/11/2017 về việc ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN 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 14/11/2017 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



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 51 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền vay vốn/ bảo lãnh cho Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang

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 Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 13/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất:

- Thông qua phương án vay vốn/ bảo lãnh năm 2017-2018 để thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký phương án vay vốn/bảo lãnh gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

- Cho phép sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho tất cả các khoản vay, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang;

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho ông Trần Hoàng Huân, sinh ngày 18/8/1969, CMND số 311527409 do Công an Tiền Giang cấp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang để: ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố và các văn bản sửa đổi bổ sung các hợp đồng trên; hợp đồng ủy quyền (nếu có), kế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn, giấy đề nghị kiêm hợp đồng tín dụng cụ thể, giấy đề nghị cấp bảo lãnh kiêm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể và các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và giao dịch tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang:

- + Số dư bảo lãnh tối đa là: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng).
- + Số dư nợ vay tối đa là: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng).
- + Thời hạn ủy quyền: từ ngày **01/12/2017** đến hết ngày **30/11/2018**

Điều 3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty thay đổi, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN


Trần Hoàng Huân:



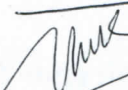
Vũ Huy Giáp:



Nguyễn Thanh Nghĩa:



Nguyễn Thị Hương:



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vinh Hiển

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- BIDV – CN Tiền Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.

Số: 52 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại BIDV- CN Tiền Giang

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 Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 13/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty:

1. Thông qua phương án vay vốn/bảo lãnh năm 2017-2018 để thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang của Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO.

2. Ủy quyền người đại diện ký Hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh:

Ủy quyền cho ông **Nguyễn Thanh Nghĩa**, sinh năm 1976, CMND số 312460175 ngày 28/08/2015 cấp tại Công an tỉnh Tiền Giang, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để:

- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.

- Ký kết các khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn, giấy đề nghị kèm hợp đồng tín dụng cụ thể, giấy đề nghị cấp bảo lãnh kèm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể, các hồ sơ chứng từ liên quan tới việc vay vốn và giao dịch tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.

- Dư nợ vay tối đa: **80.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Tám mươi tỷ đồng**)

- Số dư bảo lãnh tối đa: **10.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Mười tỷ đồng**).
- Thời hạn ủy quyền từ ngày **17/11/2017** đến hết ngày **17/11/2018**

3. Được sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để bảo đảm cho hạn mức vay, hạn mức bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO là 90 tỷ đồng và bảo đảm cho hạn mức vay, hạn mức bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO là 21 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 30/06/2017) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.

4. Ủy quyền người đại diện ký hợp đồng thế chấp:

- Ủy quyền cho ông **Nguyễn Thanh Nghĩa**, sinh năm 1976, CMND số 312460175 ngày 28/08/2015 cấp tại Công an tỉnh Tiền Giang, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để ký kết hợp đồng thế chấp, các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang đối với Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO; đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO, Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.

- Thời hạn ủy quyền: từ ngày **17/11/2017** đến hết ngày **17/11/2018**.

5. Biện Pháp bảo đảm: sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO phải chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang theo ủy quyền này.


Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO được phê duyệt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO lập tờ trình về việc ủy quyền với hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO chịu trách nhiệm báo cáo tình hình vay vốn tại Ngân hàng với Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty.


Điều 4. Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại BIDV – CN Tiền Giang của Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO trước Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Trần Hoàng Huân: 

Vũ Huy Giáp: 

Nguyễn Thanh Nghĩa: 

Nguyễn Thị Hương: 



CHỦ TỊCH HĐQT


Lê Vinh Hiền

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC - KT;
- Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- BIDV – CN Tiên Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.



Số: 53 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền vay vốn/ bảo lãnh cho Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang

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 Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 13/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất:

- Thông qua phương án vay vốn/ bảo lãnh năm 2017-2018 để thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký phương án vay vốn/bảo lãnh gửi Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang.

- Cho phép sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bảo đảm cho khoản vay trung hạn bổ sung vốn cho dự án Lê Văn Phẩm để tiếp tục thế chấp, cầm cố đảm bảo cho hạn mức vay, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang. Chi tiết:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AL153908** (số vào sổ cấp giấy **T00328**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 01/09/2008

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AQ174678** (số vào sổ cấp giấy **T00361**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 09/12/2009

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BA280082** (số vào sổ cấp giấy **CT00309**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp ngày 03/12/2010.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BA280080** (số vào sổ cấp giấy **CT00307**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp ngày 03/12/2010.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AI776295** (số vào sổ cấp giấy **T00425**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 07/12/2007

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AB526407** (số vào sổ cấp giấy **T00357**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 09/04/2007

Nếu hết thời hạn vay vốn mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang không trả được nợ thì ABBANK – Chi nhánh Tiền Giang được toàn quyền định đoạt và xử lý tài sản thế chấp nêu trên để thu hồi nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, lãi phạt và phí nếu có) theo các Hợp đồng thế chấp đã ký.

- Cho phép sử dụng quyền đòi nợ phát sinh từ các Hợp đồng thi công công trình mà công ty có mở bảo lãnh và có phát sinh rút vốn vay tại ABBank để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho hạn mức vay, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang.

Điều 2. Thống nhất đề cử Ông: **Trần Hoàng Huân**, sinh ngày 18/8/1969, CMND số 311527409 do Công an Tiền Giang cấp – Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty là người đại diện hợp pháp của Công ty đứng ra thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn và toàn bộ các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn đối với khoản vay lần này tại ABBANK – Chi nhánh Tiền Giang, là người đại diện hợp pháp của Công ty đứng ra ký kết hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản và các chứng từ khác có liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và giao dịch tiền gửi với Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang:

- Hạn mức vay và bảo lãnh tối đa là: **100.000.000.000** đồng (**Một trăm tỷ đồng**) trong đó số dư nợ vay tối đa là: **50.000.000.000** đồng (**Năm mươi tỷ đồng**).

- Thời hạn ủy quyền: **từ ngày 01/12/2017** đến hết ngày **30/11/2018**.

Điều 3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty thay đổi, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Trần Hoàng Huân: 

Vũ Huy Giáp: 

Nguyễn Thanh Nghĩa: 

Nguyễn Thị Hương: 



Lê Vinh Hiền

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- ABBANK – CN Tiền Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.

Số: 54 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền vay vốn/ bảo lãnh cho Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Tiền Giang (MB)

**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 Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 13/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho ông **Trần Hoàng Huân**, sinh ngày 18/8/1969, CMND số 311527409 do Công an Tiền Giang cấp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang là người đại diện và thay mặt Công ty để:

- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố và các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng trên; hợp đồng ủy quyền (nếu có), khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn, giấy đề nghị kiêm hợp đồng tín dụng cụ thể, giấy đề nghị cấp bảo lãnh kiêm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể và các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và giao dịch tiền gửi với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tiền Giang.

- Dư nợ vay tối đa: **20.000.000.000** đồng (Bằng chữ: **Hai mươi tỷ đồng**).

- Số tiền bảo lãnh tối đa: **50.000.000.000** đồng (Bằng chữ: **Năm mươi tỷ đồng**).

- Thời hạn ủy quyền từ ngày **01/12/2017** đến hết ngày **30/11/2018**

- Biện pháp bảo đảm: Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại MB, bất động sản và động sản được MB chấp thuận; giá trị sản lượng dở dang, quyền đòi nợ hình thành từ công trình do MB tài trợ.

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

Điều 3. 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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Trần Hoàng Huân: *Th*

Vũ Huy Giáp: *VH*

Nguyễn Thanh Nghĩa: *NTN*

Nguyễn Thị Hương: *NTH*



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vinh Hiền

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- MB – CN Tiền Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.