

Số: 167 /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2017

**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 23/NQ-HĐQT ngày 12/05/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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 12/05/2017 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 ĐƯỢC ĐÓNG DẤU CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Trần Văn Quang*  
**Trần Văn Quang**

Số: 23 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần: 945.576.701.230 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87.027.176.659 đồng

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thẩm quyền ban hành và giám sát việc thực hiện các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2017 cho các đơn vị để đạt kết quả SXKD theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Phòng KH – KT;
- Phòng TC – KT;
- Lưu Phòng NC PT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG**  
Lê Vinh Hiền