

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **211** /TICCO

Tiền Giang, ngày **03** tháng **05** năm 2018

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017
bằng tiền mặt

THÔNG BÁO

**V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2
năm 2017 bằng tiền mặt**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Trụ sở chính: số 90, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 02733 872878

Fax: 02733 850597

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền
Giang

Mã chứng khoán: THG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 31/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46-48, đường Nguyễn Công Bình, xã Trung an, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphdqt@ticco.com.vn, quyen0576@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT TICCO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Huân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG**

Số:01 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 165 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.647.897 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- a) Cổ tức chi trả cho cổ đông (40,00% vốn điều lệ 119.999.070.000 đồng): 47.999.628.000 đồng. Trong đó:
 - Chi cổ tức bằng tiền mặt 30%/Vốn Điều lệ.
 - Chi cổ tức bằng cổ phiếu 10%/Vốn Điều lệ.
- b) Trích quỹ đầu tư phát triển (20,00% LNST): 18.570.350.786 đồng.
- c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,00% LNST): 5.571.105.236 đồng.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc chi cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Cổ tức chi trả cho cổ đông 40,00%/ vốn điều lệ .
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20,00% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,00% lợi nhuận sau thuế.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018.

Điều 8: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, mức dự kiến năm 2018.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland Co., Ltd).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues Co.,Ltd).

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ và trụ sở chính Công ty.

Điều 12: Thông qua việc trích 10% lợi nhuận sau thuế 2017 để đãi ngộ cho người lao động, giao ban điều hành xây dựng các tiêu chí trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện và báo lại tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vinh Hiển

Số: 23 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

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 28/04/2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 18/05/2018.
- Ngày thanh toán: 31/05/2018.

Phần còn lại 10% cổ tức bằng cổ phiếu công ty sẽ thực hiện sau khi hoàn tất hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả nói trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UB CKNN;
- Sở GD CK TPHCM;
- TTLKCK VN ;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC - KT;
- Lưu: Phòng NCPT.



