

Số: **525** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2018

**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 : (0273) 3872 878

Fax : (0273) 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 Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 18/09/2018 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn/bảo lãnh tại BIDV - CN Tiền Giang để đầu tư xưởng sản xuất ống cống tại Nhà máy bê tông Tân Phước.

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 19/09/2018 tại địa chỉ: <http://ticco.com.vn/category/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 58/NQ-HDQT

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền vay vốn của dự án đầu tư Xưởng sản xuất ống cống Nhà máy Bê tông Tân Phước tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT 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 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 45/NQ-HDQT ngày 15/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đầu tư Xưởng sản xuất ống cống Nhà máy Bê tông Tân Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý 3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề nghị của Tổng giám đốc như sau:

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO 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, các hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản, hợp đồng ủy quyền với BIDV Tiền Giang.

- Ký kết bằng kê rút vốn, giấy đề nghị giải ngân, các hồ sơ chứng từ liên quan tới việc vay vốn, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản để thực hiện dự án của Công ty tại BIDV Tiền Giang.

- Cho phép sử dụng toàn bộ tài sản hình thành từ dự án đầu tư Xưởng ống cống để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay lần này của Công ty tại BIDV TG.

- Mục đích vay: đầu tư Xưởng sản xuất ống cống Nhà máy Bê tông Tân Phước.

- Số dư nợ vay tối đa: 49.546.212.384 (bốn mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm mười hai ngàn, ba trăm tám mươi bốn) đồng.

- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tiên Giang cùng chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng tại BIDV TG theo ủy quyền trên.

- Thời hạn ủy quyền: từ ngày 18/9/2018 đến khi kết thúc dự án.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

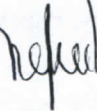
Trần Hoàng Huân



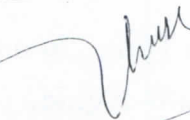
Vũ Huy Giáp



Nguyễn Thanh Nghĩa



Nguyễn Thị Hương



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Chủ tịch, kiểm soát viên và kế toán trưởng Công ty TNHH MTV bê tông TICCO;
- BIDV – Tiên Giang;;
- Lưu Phòng NC PT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Vinh Hiền