



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở chính: Số 46 - 48 Nguyễn Công Bình, Xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 1200526842

Điện thoại: 02733.87 28 78

Website: <http://www.ticco.com.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** 08h00, thứ 6 ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm họp:** Tòa nhà TICCO – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang,
Số 46 – 48, đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.ticco.com.vn> từ ngày **01/04/2022** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Tiền Giang hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày **22/04/2022**.
- Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **22/04/2022** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Tiền Giang
 - Địa chỉ: Số 46 - 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 - Điện thoại: 02733.87 28 78Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Quyên – Chức vụ: NV Văn phòng HĐQT, SĐT: 0949 939419

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng !



Trần Hoàng Huân

Lưu ý: Quý Cổ đông đến dự họp vui lòng mang khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở chính: Số 46 - 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02733.87 28 78

Website: <http://www.ticco.com.vn>

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
07:00 – 08:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:00 – 08:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS;• Thông qua Chương trình Đại hội;
08:30 – 09:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;• Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
09:00 – 09:30	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;• Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;• Tờ trình chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022-2026 và định hướng đến 2031;• Tờ trình bổ sung chi tiết các hoạt động của từng ngành nghề để lập báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước;• Tờ trình thông qua việc thực hiện Dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường;• Tờ trình thông qua việc thực hiện Dự án Đường số 4 và Khu dân cư hai bên đường;• Tờ trình thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân và Khu dân cư hai bên đường;• Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;• Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026;• Nội dung khác (nếu có).
09:30 – 10:00	Đại hội thảo luận
10:00 – 10:10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:10 – 10:20	Hướng bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026
10:20 – 10:25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:25 – 10:30	Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026
10:30 – 10:50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10:50 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:00 – 11:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:20 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 21/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đứng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo

nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 15.971.306 cổ phần tương đương với 15.971.306 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu

biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Trần Hoàng Huân



DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Điều 37 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (04) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang trước **17 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
Địa chỉ: Số 46 - 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02733.87 28 78 Fax: 02733.85 05 97

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Trần Hoàng Huân

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

Số: /BC-HĐQT

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xây dựng Tiền Giang;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xây dựng Tiền Giang có 06 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hoàng Huân	Chủ tịch HĐQT	27/04/2012	
2	Vũ Huy Giáp	Thành viên	29/04/2017	
3	Lê Vinh Hiên	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2015	
4	Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên	29/04/2017	
5	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2015	
6	Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2019	

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 72 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

2. Kết quả hoạt động năm 2021:

Về chiến lược phát triển: HĐQT bám sát chiến lược phát triển đến giai đoạn 2017-2021 có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp, chú trọng phát triển lĩnh vực bất động sản và bê tông.

Về sản xuất kinh doanh: Doanh thu thuần hợp nhất: 1.319 tỷ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 128 tỷ.

Về công tác đầu tư: tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2021 là: 155,8 tỷ.

Về cổ tức: Tạm ứng cổ tức năm 2021 đã thực hiện là 10%, mức của cổ tức năm 2021 sẽ được trình ĐHCĐ phê duyệt là 45% (bằng tiền mặt 25% và cổ phiếu 20%)

Về quản trị và phát triển bền vững: HĐQT tiếp tục nâng cao quản trị doanh nghiệp và định hướng các chính sách phát triển bền vững. Rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp.

Về hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển và Ban kiểm toán nội bộ: thực hiện tốt công tác tham mưu cho HĐQT và Ban điều hành về các công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, công tác nhân sự, lương thưởng, chiến lược, đầu tư và mua sắm.

Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quả cho Công ty. Các thành viên HĐQT được đánh giá tốt, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, và có đóng góp thiết thực, hiệu quả. Các ý kiến đóng góp đề xuất được ghi nhận và triển khai. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình về quản trị Công ty, ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động quản trị. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt sự đồng thuận cao. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 72 Nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT luôn sát với mục tiêu kế hoạch, kiểm soát tình hình thực tế, đưa ra những giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Phối hợp với các thành viên HĐQT trong công tác quản trị, hoạch định chiến lược SXKD, chiến lược tài chính, đưa ra các định hướng và giải pháp kịp thời phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Ban KTNB trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động SXKD; giám sát công tác tài chính kế toán, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và các quy định quản trị nội bộ của Công ty.

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị: Năm 2021 tình

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên HĐQT đã có sự nỗ lực rất lớn trong công tác quản trị, điều hành, với tinh thần chống dịch hiệu quả, ổn định hoạt động SXKD, duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ tại Công ty và các quy định pháp lý liên quan.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức hội ý và trao đổi trong công tác quản lý điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong mọi hoạt động của công ty.

Giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc tuân thủ các quy định theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo quy định.

Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên trao đổi, làm việc với các đơn vị, bộ phận để hỗ trợ và tham vấn công tác quản trị tài chính, cũng như các công tác về chuyên môn nghiệp vụ.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021, đồng thời tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/tháng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	410.624.122		
Thành viên HĐQT	2.420.432.671		
Tổng cộng	2.831.056.793		
Tổng cộng đã chi trong năm 2021	2.831.056.793		

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Về chiến lược phát triển: Tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu/cụm công nghiệp; sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn. Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp giai đoạn 2022-2026.

Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022: (dự kiến trình ĐHĐCĐ năm 2022)

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.606 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 172 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư là: 600 tỷ đồng.
- Cổ tức: 40%

Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và phát triển bền vững: Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất làm việc. Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tăng cường công tác quản trị và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và Tiểu ban hỗ trợ phát triển.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Không có

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Không có

V. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 2 tiểu ban trực thuộc bao gồm: Tiểu ban hỗ trợ phát triển và Ban kiểm toán nội bộ. Hoạt động của 2 tiểu ban trong 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

1.1 Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Thực hiện công tác kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành.
- Soạn thảo và trình Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Thường xuyên trao đổi, làm việc với phòng Tài chính Kế toán và bộ phận Tài chính của Công ty để hỗ trợ và tham vấn công tác quản trị tài chính, cũng như các công tác về chuyên môn nghiệp vụ.
- Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nhằm đưa ra các giải pháp sản xuất

kinh doanh trên tinh thần chủ động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra theo nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, và các quy định quản trị nội bộ có liên quan.

- Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán: Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

1.2 Hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ phát triển:

Trong năm 2021, Tiểu ban hỗ trợ phát triển có các cuộc họp để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

- Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
- Các vấn đề về tiền lương, nhân sự, khen thưởng cho người lao động và các tập thể hoàn thành kế hoạch năm 2021;
- Nghiên cứu xây dựng chính sách, quy chế về nợ;
- Nghiên cứu quy chế về kiểm toán nội bộ;
- Nghiên cứu danh mục các dự án quan tâm, hỗ trợ thực hiện và các nội dung khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị TICCO mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên để cùng Ban Lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, kính chúc quý vị, quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Huân

Tiền Giang, ngày tháng 04 năm 2022

Số: _____/BC-BTGD

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	NQ ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % so với NQ năm 2021	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.782,1	1.700	1.318,9	77,6%	-26,0%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	167,5	170,0	128,0	75,3%	-23,6%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	280,6	632,0	155,8	24,7%	-44,5%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	145,2	159,7	159,7	100,0%	
5	Cổ tức	%	60,0	50,0	DK 45		

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2021 đạt 77,6% so với kế hoạch và giảm 26,0% so với năm 2020
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 75,3% so với kế hoạch và giảm 23,6% so với năm 2020
- Kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHCĐ có phần nguyên nhân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự điều hành chưa tốt của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc nhận trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mong muốn nhận được sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ để kết quả để tốt hơn trong thời gian tới.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu từ 2017 đến 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	909,8	960,4	1.295,0	1.782,1	1.318,9	6.266,2
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	92,8	76,6	106,6	167,5	128,0	571,5
3	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	132,6	170,8	291,3	280,6	155,8	1.031,1
4	Khấu hao (tỷ đồng)	22,3	36,1	38,9	44,7	51,2	193,2
5	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	120,0	132,0	132,0	145,2	159,7	

6	Tổng tài sản (tỷ đồng)	860,9	972,4	1.241,9	1.448,8	1.550,0	
7	Cổ tức (%)	40	40	50,0	60,0	DK 45	

1.3 Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:

- Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 680 người.
- Ban Tổng Giám đốc gồm có 05 người
- Công tác tổ chức và nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong đại dịch được chú trọng.

1.4 Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:

1.4.1 Tình hình thực hiện các dự án lĩnh vực bất động sản:

- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì ổn định và đóng góp phần lớn vào hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đến đền bù dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường tại thị xã Cai Lậy.
- Tiếp tục thực hiện các công tác đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích sử dụng rừng, công tác đền bù dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2 tại Gò Công Đông.
- Thực hiện hoàn thành cơ bản đầu tư hạ tầng dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường, thực hiện công tác xây nhà thô và mở bán dự án.
- Tiếp tục công tác bán hàng dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường.
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Thuận 1. Năm 2021 chưa ghi nhận thực hiện doanh thu về dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 1.
- Dự án đường D7 và khu dân cư hai bên đường tại TP Mỹ Tho đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, lập qui hoạch các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Tiền Giang.

1.4.2 Tình hình lĩnh vực bê tông:

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục giữ vững thương hiệu, thị trường và đóng góp thứ hai sau bất động sản vào hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Lĩnh vực bê tông tiếp tục đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định.
- Đưa vào sản xuất và kinh doanh sản phẩm mới là dầm cầu supper T

1.4.3 Tình hình vực thi công xây dựng:

- Lĩnh vực xây dựng được xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn.

1.5 Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính công ty tiếp tục ổn định, tuân thủ các quy định, quy tắc quản lý doanh nghiệp và quản trị tài chính.
- Thực hiện tốt việc xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi phí, thu nhập và đảm bảo khả năng thanh toán. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

- Việc quản trị tài chính cần phải được chú trọng quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1.313,1	1.606	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	129,8	172,0	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	155,8	600,0	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	159,7	191,6	
5	Cổ tức	%	DK 45		

2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm 2022:

- Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tiếp tục phân công quyền hạn và trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc. Tiếp tục đào tạo, luân chuyển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động phát triển.

- Về công tác tài chính: tiếp tục tăng cường công tác về quản trị tài chính, thực hiện nâng cao năng lực tài chính, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty. Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh, bổ sung các quy các quy chế về tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển.

- Về triển khai thực hiện và kinh doanh các dự án: nghiên cứu sắp xếp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Chủ động, phối hợp với các Sở ban ngành để giải quyết các vấn đề về thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường, báo cáo tác động môi trường... Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng và xúc tiến đầu tư vào các dự án.

- Về công tác đầu tư: bám sát các mục tiêu chiến lược đã được phê duyệt. Tăng cường quản lý và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả.

- Thực hiện triển khai các công tác liên quan đến chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. Báo cáo hoạt động kinh doanh và các thông tin về doanh nghiệp được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thường niên. Ban Tổng Giám đốc công ty cùng toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

VŨ HUY GIÁP

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

Số: /BC-BKS

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang có 03 thành viên gồm 1 chuyên trách và 2 thành viên BKS; Trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến nay, BKS tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền của BKS. Các thành viên BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS tổ chức, đồng thời phân công thành viên tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ trong các cuộc họp (Hội đồng quản trị) HĐQT.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của BKS

Trong năm 2021, công tác kiểm soát, giám sát của BKS đã triển khai thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc (TGD) trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của Cổ đông Công ty, trong đó chú trọng giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; kiểm tra việc triển khai thực hiện khuyến



cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của BKS.

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2021 của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Quá trình thực hiện công tác kiểm soát, giám sát BKS luôn chủ động triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS

Thù lao BKS năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua: Trưởng BKS 9 triệu đồng/người/tháng và thành viên BKS: 8 triệu đồng/người/tháng.

Tổng tiền thù lao BKS đã chi trong năm 300 triệu đồng; và tiền lương kiêm nhiệm của thành viên BKS 262,632 triệu; Tổng cộng đã chi thù lao và tiền lương kiêm nhiệm trong năm 2021 là 562,632 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Kết quả thẩm định báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty:

BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, do chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Ban TGD Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2021 được ĐHĐCĐ giao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và đã đem lại kết quả nhất định.

Kết quả thẩm định như sau (Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021):

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng/giảm	(%) TH/KH
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.700	1.318,96	-381,04	77,6%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	170	128,04	-41,96	75,3%
3	Tổng giá trị đầu tư	632	155,80	-476,20	24,65%



- Về doanh thu thuần hợp nhất: 1.318,96 tỷ (77,6% so kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 128,03 tỷ (75% so kế hoạch).
 - Tỷ suất LNST hợp nhất/Tổng tài sản (ROA) năm 2021 là 8,52%.
 - Tỷ suất LNST hợp nhất/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 là 25,44%.
 - Tỷ suất LNST hợp nhất/Doanh thu (ROS) năm 2021 là 9,91%.

*** Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ**

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 259,437 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN: 126,74 tỷ.

2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC riêng và BCTC hợp nhất của công ty năm 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính của công ty đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty bởi Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt (đơn vị kiểm toán đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021).

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Kiến nghị của BKS

- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng, tăng nguồn tài trợ dài hạn (bù đắp một phần vốn ngắn hạn đang tài trợ cho TSCĐ) nhằm tăng khả năng thanh khoản ngắn hạn.

- Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính công ty và các quy chế/quy định nội bộ quản lý của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGĐ đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát đối với Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất để và ban hành các Nghị quyết, quyết định để quản lý điều hành công ty. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Tổng giám đốc công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ



tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT TICCO và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ TGD luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban TGD công ty đã tổ chức các cuộc họp hàng tháng để đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo đón đầu cơ hội đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2021, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT công ty.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành công ty để phục vụ kịp thời và hiệu quả nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành .

Trong năm, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị gì từ các Cổ đông đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành công ty.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

Về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của HĐQT cụ thể:

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trong năm 2022 BKS xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung chính như sau:

- Triển khai thực hiện quy chế hoạt động của BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cần trọng HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.
- Đề xuất danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm



2022 cho công ty TICCO.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Kính chúc Quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Bích Huyền

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).
- + Báo cáo tài chính riêng của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 0136/2022/BCTC-KTV ngày 26/3/2022;

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính riêng:

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chi tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
I	Tổng tài sản	1.170.727.899.319	1.063.231.728.882
1	Tài sản ngắn hạn	545.612.111.986	480.168.024.501
2	Tài sản dài hạn	625.115.787.333	583.063.704.381
II	Tổng nguồn vốn	1.170.727.899.319	1.063.231.728.882
1	Nợ phải trả	638.075.516.817	567.219.309.458
2	Vốn chủ sở hữu	532.652.382.502	496.012.419.424

+ Chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	259.437.438.612	455.768.815.877
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	151.449.836.170	185.995.699.348
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	126.741.736.254	165.855.055.496

+ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 0137/2022/BCTC-KTV ngày 26/3/2022;

Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Hợp nhất:

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
I	Tổng tài sản	1.555.647.941.070	1.448.816.074.162
1	Tài sản ngắn hạn	942.363.307.902	817.487.330.670
2	Tài sản dài hạn	613.284.633.168	631.328.743.492
II	Tổng nguồn vốn	1.555.647.941.070	1.448.816.074.162
1	Nợ phải trả	1.025.070.990.831	955.654.614.710
2	Vốn chủ sở hữu	530.576.950.239	493.161.459.452

+ Chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	1.318.963.695.310	1.782.150.004.263
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	162.565.735.890	200.201.638.980
3	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ	128.036.451.522	167.537.119.602

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh hàng năm hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.606 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 172 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư là: 600 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ vào tình hình tích lũy lợi nhuận sau thuế đến ngày 31/12/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	94.598.665.777	
2	LNST năm 2021	128.036.451.522	
3	Tổng LNST được phép phân phối	222.635.117.299	
4	Phân phối lợi nhuận:	105.160.354.395	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	25.607.290.304	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	7.682.187.091	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông (45%/VĐL)	71.870.877.000	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1 +2 (20%/VĐL)	31.942.612.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền (5%/VĐL)	7.985.653.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2021 bằng cổ phiếu (20%/VĐL)	31.942.612.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	117.474.762.904	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2021:

Kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 45%/Vốn điều lệ 159.713.060.000 đồng.
2. Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 25%/Vốn điều lệ.

- Bằng cổ phiếu: 20%/Vốn điều lệ.

3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2021.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

- Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.

- Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo Cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	15.971.306 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	20%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì nhận được 02 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	15.971.306 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	3.194.261 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	31.942.610.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 159.713.060.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 31.942.610.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 191.655.670.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm chín mươi một tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng*)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2021.

- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 là 172 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: /TTr-HDQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất) là 128.036.451.522 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC năm 2021):	128.036.451.522 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.920.546.773 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2021:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.200.546.773 đồng

Phần còn lại: 1.200.546.773 (đồng) sẽ được chi sau khi Đại hội kết thúc.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2022 như sau:

- 1) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế;
- 2) Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: / TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND);
3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: /TTr-HĐQT.TICCO

DỰ THẢO

**CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2022-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2031**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

1. Giới thiệu tổng quan về TICCO:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 09 tháng 08 năm 2021.

Tên tiếng Anh: TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt: TICCO.

Vốn điều lệ: 159.713.060.000 đồng.

Trụ sở chính: 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

TICCO hiện có 5 công ty con trực tiếp, 3 công ty con gián tiếp và 1 công ty liên kết

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Kinh doanh bất động sản

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Đầu tư kinh doanh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật

2. Bối cảnh:

- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Xu thế đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh ngày càng gia tăng.

- Xét trong trung và dài hạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức cao, nền chính trị ổn định, luật pháp ngày càng hoàn thiện tạo độ tin cậy cho các Nhà đầu tư.

- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đô thị hóa ngày càng tăng. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xây dựng công nghiệp và phát triển đô thị là một thị trường lớn.

- Tiền Giang hiện nay đã gia nhập vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có nhiều lợi thế để phát triển, TICCO xác định được nhiều cơ hội lớn trong thị trường xây dựng, bất động sản và hạ tầng công nghiệp.

3. Kết quả thực hiện chiến lược giai đoạn 2012-2021:

Trong 10 năm qua công ty tập trung vào mục tiêu đã được phê duyệt là đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất và kinh doanh bê tông và duy trì xây dựng các công trình. Các dự án tiêu biểu đã triển khai và đưa vào kinh doanh là: khu nhà ở TM xã Trung An, Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường, cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và nhà máy bê tông TICCO Tân Phước.

Các chỉ tiêu thực hiện trong 10 năm qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	488,8	432,6	525,0	699,7	829,8
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	18,6	13,5	16,9	55,9	86,3
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	80	80	100	100,0	120,0
4	Tổng tài sản (tỷ đồng)	399	361,9	405,7	602,2	693,5
5	Cổ tức (%)	15	15	13	20	30

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	909,8	960,4	1.295,0	1.782	1.318,9
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	92,8	76,6	106,6	167,5	128
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	120,0	132,0	132,0	145,2	159,7
4	Tổng tài sản (tỷ đồng)	860,9	972,4	1.241,9	1.448,8	1.555
5	Cổ tức (%)	40	40	50	60	45 (kh)

4. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi:

4.1 Tầm nhìn:

Công ty phát triển mạnh trên các lĩnh vực:

- Bất động sản
- Sản xuất kinh doanh bê tông
- Thi công xây dựng

4.2 Sứ mệnh:

Sứ mệnh của TICCO là đem lại sự an tâm và giá trị gia tăng với những sản phẩm, dịch vụ có ưu điểm vượt trội, đạt tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, mỹ thuật cùng với sự trân trọng, trách nhiệm cao của mình đến xã hội và cộng đồng.

3.3 Giá trị cốt lõi:

Chuyên nghiệp, trách nhiệm, trung thực, tận tâm và linh hoạt.

4.4 Phương châm hành động:

Bằng việc thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của mình, Công ty mong muốn mang lại những lợi ích cho các nhóm có liên quan như sau:

- **Cổ đông:** Công ty phát triển ổn định, bền vững, cổ tức luôn luôn cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

- **Người lao động trong công ty:** triển vọng phát triển nghề nghiệp lâu dài, được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, có môi trường văn hoá trong quản lý và làm việc tốt, được đầu tư trang bị phương tiện làm việc theo nhu cầu công việc thực tế và khả năng của Công ty, cơ hội thăng tiến công bằng cho mọi người và duy trì mức thu nhập của nhân viên cao hơn bình quân xã hội, trong số 20% các doanh nghiệp dẫn đầu.

- **Khách hàng:** không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng khai thác hiệu quả của sản phẩm, mang lại cho khách hàng niềm tin, tự hào và những triển vọng kinh doanh từ thương hiệu dẫn đầu của Công ty; giá cả tương xứng với giá trị cung cấp. Xây dựng các quan hệ đối tác bền vững dựa trên năng lực cung cấp, năng lực thực hiện dự án và các mối quan hệ sẵn có của Công ty.

- **Nhà cung cấp:** không ngừng mở rộng thị trường, nỗ lực phát triển để mang lại cho nhà cung cấp nguồn doanh thu lớn hơn, sự tăng trưởng ổn định và bền vững, xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp.

- **Nhà Nước và cộng đồng:** phấn đấu trở thành một doanh nghiệp thành đạt, kinh doanh ngày càng phát triển, bền vững và tích cực thực hiện các trách nhiệm xã hội.

4.5 Slogan

TICCO:

- Nền tảng cho tương lai
- Ròng kim cương nhà ngọc
- Nỗ lực để rực rỡ

4.6 Thông điệp của TICCO: Với tâm quyết và nỗ lực không ngừng, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng công trình, bất động sản và bê tông. Chúng tôi tin tưởng rằng TICCO sẽ tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, mang lại giá trị cao cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

5. Chiến lược phát triển 2022-2026 và định hướng đến 2031:

5.1 Mục tiêu tổng thể:

Tiếp tục phát triển công ty trên các lĩnh vực chính:

- Đầu tư kinh doanh bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật

5.2 Mục tiêu cụ thể:

Kiên trì theo đuổi định hướng đã được Đại hội cổ đông các nhiệm kỳ trước thông qua, tập trung đầu tư, phát triển cho lĩnh vực bê tông, phát huy ngành nghề kinh doanh khu, cụm công nghiệp, đầu tư dài hạn cho lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng tiếp tục duy trì năng lực hiện có; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, phát

triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường.

Trên từng lĩnh vực kinh doanh có mục tiêu chiến lược cụ thể:

Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh; thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hiện hành; phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng dự án nhằm đưa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông: Phát huy và giữ vững thương hiệu, liên tục cải tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng và mỹ thuật công nghiệp đạt chuẩn; đẩy mạnh tiếp thị vào các thị trường mục tiêu duy trì số lượng khách hàng hiện có, nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới để có được những khách hàng, đơn hàng mới.

Lĩnh vực thi công xây dựng: Cùng cố công tác quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo thế mạnh cạnh tranh về giá, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ, liên kết với các đối tác chiến lược.

Các mục tiêu phát triển bền vững:

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm hiệu quả và chống lãng phí nhằm nâng cao thương hiệu TICCO, phát triển doanh thu và tăng lợi nhuận;

Đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc. Duy trì và nâng cao chăm sóc sức khỏe, đời sống người lao động. Chú trọng xây dựng văn hóa công ty. Thực hiện các chương trình xã hội và cộng đồng dân cư;

Đảm bảo an toàn lao động trong lao động, sản xuất. Hướng hoạt động công ty luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng.

5.3 Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu 2022-2026:

- Doanh thu: tăng trưởng 10% hàng năm
- Lợi nhuận sau thuế: 150 - 200 tỷ/năm
- Cổ tức: 40-50% hàng năm
- Vốn điều lệ: đến năm 2026 đạt hơn 300 tỷ
- Giá trị đầu tư 2022-2026: hơn 3.000 tỷ đồng

5.4 Các giải pháp thực hiện mục tiêu:

5.4.1 Định hướng đầu tư:

Phát huy các lợi thế sẵn có của công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của công ty, đặc biệt là mảng kinh doanh Bất động sản và Bê tông. Xây dựng và quản lý chặt chẽ kế hoạch tài chính gắn liền với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, phát triển công ty theo mô hình năng động, linh hoạt tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn, có lợi thế của doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao. Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.

Từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có các định hướng đầu tư như sau:

- Về kinh doanh bất động sản: đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, văn phòng, kho xưởng cho thuê và bất động sản căn hộ .

- Về kinh doanh bê tông: sẵn sàng đầu tư thích đáng theo yêu cầu để mở rộng địa bàn, thị phần kinh doanh, tăng năng lực cung ứng và phát triển thêm sản phẩm mới. Xây dựng thêm nhà máy bê tông và các trạm bê tông vệ tinh.

- Về thi công xây dựng: duy trì củng cố trên nền tảng hiện hữu

5.4.2 Công tác quản trị và nhân sự:

Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và phát triển bền vững: Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất làm việc. Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tăng cường công tác quản trị và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và Tiểu ban hỗ trợ phát triển

- Lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để xem xét đưa vào danh sách quy hoạch nhằm chủ động có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân sự kế thừa. Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực gắn liền với đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho người lao động, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân viên

- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

5.4.3 Công tác tài chính:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn. Rà soát lại các nguồn vốn để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian tới.

Thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động tài chính để đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty. Thực hiện tốt việc tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ để tăng cường tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường;

Tăng cường việc mời gọi, huy động và tiếp cận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, sử dụng hợp lý nguồn vốn đã được huy động và quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác. Tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

5.4.4 Công tác khác

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể TICCO.

- Lấy công tác xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển. Với sự chung tay của toàn thể nhân viên, TICCO thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng bằng tinh thần tương thân tương ái.

- Việc đầu tư kinh doanh của Công ty đặc biệt tuân thủ các Quy định và luật về môi trường do chính phủ ban hành.

- Minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh, cập nhật thông tin thường xuyên nhằm củng cố niềm tin và thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư thành một khối thống nhất vững chắc.

- Ứng dụng công nghệ và đẩy nhanh chuyển đổi số trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển. Chuyển đổi số là ưu tiên chiến lược bậc nhất, là vấn đề sống còn của Công ty ngay từ bây giờ và phải có được những kết quả quan trọng trong một hai năm tới đây. Biến đổi phương thức tư duy và cách làm hiện tại sang một cách làm hoàn toàn khác biệt để chớp lấy các cơ hội tăng trưởng bền vững thông qua đổi mới sáng tạo. Có thể thay thế một phần hoặc hoàn toàn một vài bộ phận của Công ty và cách thức vận hành để thu được nhiều giá trị hơn với chi phí được tối thiểu hóa. Để thay đổi diễn ra cần có sự cam kết thống nhất toàn diện từ Ban TGD đến từng phòng ban chức năng, lập Ban Chuyển đổi số TICCO (TICCO Digital). Liên tục theo dõi các xu thế, liên tục thử nghiệm, thích nghi.

- Liên tục đào tạo, đào tạo lại và trang bị cho đội ngũ nhân viên kỹ năng phối hợp hiệu quả với công nghệ mới trong công việc. Đầu tư cho tự học và khuyến khích tự học, lập quỹ khen thưởng cho những thành tích trong tự học.

Trên đây là chiến lược phát triển công ty 2022-2026 và định hướng đến năm 2031. Hội đồng quản trị TICCO mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên để cùng Ban Lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược một cách cụ thể, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh và định hướng phát triển nhanh, bền vững của công ty trong giai đoạn tới.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, kính chúc quý vị, quý cổ đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: / TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc đầu tư Dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư Dự án **Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường** như sau:

- Tên dự án: Đường D7 và khu dân cư hai bên đường.

- Địa điểm xây dựng: xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Qui mô: 6,15 ha.

- Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện trường hợp tổng mức đầu tư tăng vượt 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có), Đại hội đồng Cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, sau đó công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- Thời gian thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày chi tiền đền bù.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: / TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường số 4 và Khu dân cư hai bên đường

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ Văn bản 3857/UBND-KTTC ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư Dự án Đường số 4 và Khu dân cư hai bên đường như sau:

- Tên dự án: Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường.
- Địa điểm xây dựng: phường 4, Phường Nhị Mỹ – xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy.
- Qui mô: 18,3ha.
- Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện trường hợp tổng mức đầu tư tăng vượt 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (nếu có), Đại hội đồng Cổ đông đồng ý cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án, sau đó công bố thông tin và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Thời gian thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày chi tiền đền bù.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân

Số: /TTr-HĐQT.TICCO

Tiền Giang, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài
và Khu dân cư hai bên đường*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với tổng mức đầu tư 632 tỷ đồng.

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua quyết định đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc đầu tư Dự án **Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và Khu dân cư hai bên đường** như sau:

- Tên dự án: Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.
- Địa điểm xây dựng: phường 4, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Qui mô: 7,6 ha.
- Tổng mức đầu tư: 632 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện dự án: 4 năm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân