

Số: **104** /CV-TICCO
V/v: *Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch
HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.*

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, 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 các Nghị quyết như sau:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2026.
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2026.

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 23/04/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 25/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 Biên bản cuộc họp số: /BB-HĐQT ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Bầu ông **Trần Hoàng Huân** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 22/04/2022. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Trần Hoàng Huân

Ngày sinh: 18/08/1969, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 082069016271, Ngày cấp: 09/12/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Chỗ ở hiện tại: 93K1, Nguyễn Tri Phương, Khu phố 1, Phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông **Trần Hoàng Huân** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và ông **Trần Hoàng Huân** căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.



Số: **26**/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 Biên bản cuộc họp số: /BB-HĐQT ngày 22/04/2022.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Bầu ông **Nguyễn Thanh Nghĩa** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 22/04/2022. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghĩa

Ngày sinh: 20/07/1976, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 082076011655, Ngày cấp: 08/12/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 309 Lương Phú B, Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang.

Chỗ ở hiện tại: 91/5 Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông **Nguyễn Thanh Nghĩa** theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và ông **Nguyễn Thanh Nghĩa** căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

M.S.D.N: 120052884
TP. MỸ THO - TIỀN GIANG

Trần Hoàng Huân