

Số: 136 /TICCO

Tiền Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2021
bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2021
bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu)**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

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

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

Trụ sở chính: số 46 – 48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3872878

Fax: 0273 3850597

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

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

Mã chứng khoán: THG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022.

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể

a) Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

b) Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu. Với tỷ lệ 25% Cổ đông A sẽ được nhận thêm $150 \times 25\% = 37,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, tổng số cổ phiếu Cổ đông A sẽ được nhận là 37 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (số 46 – 48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 46 - 48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Huy Giáp

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 22/4/2022.

Ngày 22/4/2022, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 170 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.258.534 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 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.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

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	

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	GHI CHÚ
3	Tổng LNST được phép phân phối	222.635.117.299	
4	Phân phối lợi nhuận:	113.146.007.395	
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 (50%/VĐL)	79.856.530.000	
	-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 (25%/VĐL)	39.928.265.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	109.489.109.904	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2021:

Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 50%/Vốn điều lệ 159.713.060.000 đồng.
- Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 25%/Vốn điều lệ.
 - Bằng cổ phiếu: 25%/Vốn điều lệ.
- Nguồn chi trả: Từ LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2021.
- 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:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- Mã cổ phiếu: THG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 15.971.306 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: 25%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 25 cổ phần
- Số lượng cổ phần lưu hành: 15.971.306 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.992.826 cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 39.928.260.000 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: 39.928.260.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 199.641.320.000 đồng (*bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, ba trăm hai 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.

Nội dung 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay : 159.713.060.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 15.971.306 cổ phiếu

Trong đó:

 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 15.971.306 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 1.996.413 cổ phiếu
7. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 19.964.130.000 đồng
8. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
 - Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành : 199.641.320.000 đồng
(đã bao gồm số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 25% theo Tờ trình Số: 094 ngày 19/04/2022)
 - Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá) : 19.964.130.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 219.605.450.000 đồng
9. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 01 cổ phần tương đương với 01 quyền mua cổ phần mới, 10 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm)
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. Phương thức thực hiện quyền: Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
12. Nguyên tắc xác định giá:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách của THG theo BCTC hợp nhất năm 2021 tại thời điểm 31/12/2021:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phần} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{530.576.950.239 - 0}{15.971.306} \\ &= 33.221 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của THG trong đợt chào bán cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền và nâng cao tỷ lệ thành công của đợt chào bán, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **27.000 đồng/CP** (chiết khấu 18,73% so với giá trị sổ sách cổ phần tại ngày 31/12/2021).

13. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - Địa chỉ: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

14. Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP).

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 125 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 10:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $125 * 1/10 = 12,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới với giá 27.000 đồng/CP; 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp Cổ đông A không mua hoặc mua một phần thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 27.000 đồng/CP.*

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo tuân thủ Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này (cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) thì số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

16. Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

- 18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

19. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

20. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án chào bán/phát hành hoặc kết hợp đồng thời thực hiện các phương án chào bán/phát hành đảm bảo huy động kịp thời vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ hoặc số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai Phương án chào bán, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo tỷ lệ thực hiện quyền cố định 10:1;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (27.000 đồng/cổ phiếu) đối với số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thành công.

Nội dung 8: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

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

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:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế;

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng;

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;

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 quyết định việc lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán trên và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022.

Nội dung 10: Thông qua chiến lược phát triển 2022-2026 và định hướng đến 2031;

Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung chi tiết các hoạt động của từng ngành nghề để lập báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Nội dung 12: Thông qua việc thực hiện Dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường;

Nội dung 13: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường Nguyễn Trọng Dân và Khu dân cư hai bên đường;

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026;

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026;

Nội dung 16: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026;

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả chi tiết như sau:

1. Ông Trần Hoàng Huân

2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa
3. Ông Vũ Huy Giáp
4. Bà Nguyễn Thị Hường
5. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Thành viên độc lập
6. Ông Phạm Văn Hậu - Thành viên độc lập

Nội dung 17: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;

Đại hội thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả chi tiết như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Nhân
2. Bà Nguyễn Kiều Diễm Trang
2. Bà Đoàn Thị Hồng Cẩm

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

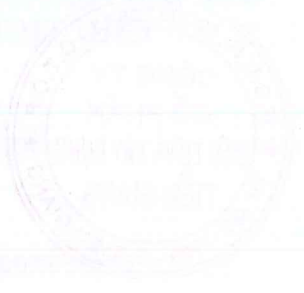
- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2022).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hoàng Huân

THE BOARD OF DIRECTORS



RESOLUTION

6

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

Số: 31/NQ-HĐQT

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

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt

**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 17/6/2020;
- 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: 07/BB-HĐQT ngày 18/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022;
- Ngày thanh toán: 15/06/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt cho Cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

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 17/6/2020;
- 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: 07/BB-HĐQT ngày 18/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 25% (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 25 cổ phần mới);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Huân

C.P. 5

