

Số: **862**/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **29** tháng **11** năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

- Mã chứng khoán: *THG*

- Địa chỉ: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại liên hệ: (0273) 3872 878

Fax:

- E-mail: ticco@ticco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn

<http://ticco.com.vn/category/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 87 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho
Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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: 15/BB-HĐQT ngày 27/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang, chi tiết như sau:

1. Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh năm 2023–2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (gọi tắt Công ty) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang;

2. Việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang để phục vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức/theo món, cụ thể như sau:

- + Hạn mức tín dụng: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng) bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh;
- + Mục đích: vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Thời hạn: 12 tháng
- + Lãi suất vay vốn và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại hợp đồng ký giữa Công ty và Ngân hàng



3. Tài sản đảm bảo:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX024156 (Số vào sổ cấp GCN: CT08740) do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24/6/2020-thửa số 39, tờ bản đồ số 12, địa chỉ Khu phố 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ460417 (Số vào sổ cấp GCN: CT04751) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cấp ngày 28/12/2018-thửa số 133, tờ bản đồ số 3, địa chỉ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA588414 (Số vào sổ cấp GCN: CT05952) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 07/10/2016-thửa số 600, tờ bản đồ số 33, địa chỉ ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Cầm cố, thế chấp tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên;

4. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Giao cho ông Vũ Huy Giáp - Thẻ CCCD số 082077007140, cấp ngày 09/12/2021, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – chức vụ: Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty là người đại diện và thay mặt Công ty để:

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn, Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản bàn giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản, giao dịch tiền gửi và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, mở L/C nêu trên.

+ Thời hạn ủy quyền: 13 tháng kể từ ngày Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực

+ Công ty chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

+ Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty thay đổi, Tổng Giám đốc sẽ điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện việc vay vốn và bảo lãnh tại BIDV – CN Tiền Giang.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Nguyễn Thanh Nghĩa



Vũ Huy Giáp



Nguyễn Thị Hường



Nguyễn Thị Trúc Giang



Phạm Văn Hậu



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- BIDV - CN Tiền Giang;
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Hoàng Huân



