

Số: **0 5 5**/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **23** tháng **02** 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](mailto:ticco@ticco.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt cho Cổ đông;

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023;

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



*Nguyễn Hoàng Sơn*

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt cho Cổ đông

### 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 01/BB-HĐQT ngày 23/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt cho Cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- + Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 17/03/2023;
- + Ngày thanh toán: 12/04/2023;

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng thời gian 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên năm 2023

### 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 01/BB-HĐQT ngày 23/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 17/03/2023;
- + Ngày tổ chức Đại hội: 21/04/2023;
- + Địa điểm tổ chức: Tòa nhà văn phòng TICCO.

Số 46-48, đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

**Điều 2.** Giao Ban tổ chức Đại hội hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội 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.

