

Số: **045**/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **20** tháng **02** năm 2024

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 03/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt cho Cổ đông.

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 20/02/2024 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2024

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 17/02/2024.

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 2024 với nội dung cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 20/03/2024;
- + Ngày tổ chức Đại hội: 23/04/2024;
- + 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 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 17/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 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: 20/03/2024;
- Ngày thanh toán: 10/04/2024;

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