

Số: 153 /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 25 tháng 04 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:

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 28/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

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 25/04/2024 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

Số: 28 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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: 03/BB-HĐQT ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu, với chi tiết như sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang |
| 2. Mã cổ phiếu | THG |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: | 22.957.896 cổ phần |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 22.957.896 cổ phần |
| 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 2.984.526 (Hai triệu, chín trăm tám mươi bốn ngàn, năm trăm hai mươi sáu) cổ phần |
| 7. Tổng mệnh giá phát hành: | 29.845.260.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, tám trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi ngàn đồng). |
| 8. Tỷ lệ phát hành: | 13% |
| 9. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:13 (Cổ đông đang sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 13 cổ phần mới) |
| 10. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 11. 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 |
| 12. Nguồn vốn phát hành: | Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các |

năm lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

13. Thời gian dự kiến phát hành:

Trong năm 2024 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. Nguyên tắc thực hiện:

Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 150 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm $150 \times 13\% = 19,5$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 19 cổ phiếu mới.

Điều 2. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban 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;
- Ban Kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 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: 03/BB-HĐQT ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc các chỉ tiêu sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.745 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 122 tỷ đồng, phần đầu 140 tỷ đồng;

2. Tổng giá trị đầu tư năm 2024 là: 490 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai, ban hành các chỉ tiêu kế hoạch ngân sách cho từng đơn vị và giám sát việc thực hiện để đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

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;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng KH – KT;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân