

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2017

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 29/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 135 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.199.308 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.167.375 cổ phần, chiếm 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 27.989 cổ phần, chiếm 0,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.167.375 cổ phần, chiếm 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 27.989 cổ phần, chiếm 0,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.166.326 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 29.038 cổ phần, chiếm 0,26% số cổ phần có quyền biểu quyết



**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 11.190.070 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.294 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 11.167.375 cổ phần, chiếm 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 21.938 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6.051 cổ phần, chiếm 0,054% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 11.077.259 cổ phần, chiếm 98,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 118.105 cổ phần, chiếm 1,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Mức dự kiến năm 2017**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 11.052.023 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 21.938 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 121.403 cổ phần, chiếm 1,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017**

Phản biểu quyết:

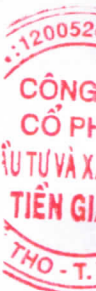
- Tán thành : 11.184.815 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.549 cổ phần, chiếm 0,094% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 9: Thông qua việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 11.140.173 cổ phần, chiếm 99,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 55.191 cổ phần, chiếm 0,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua việc thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1**



Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.185.695 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.669 cổ phần, chiếm 0,086% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.057.505 cổ phần, chiếm 98,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 137.859 cổ phần, chiếm 1,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 12: Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.**

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Vũ Huy Giáp
2. Lê Vinh Hiền
3. Trần Hoàng Huân
4. Nguyễn Thị Hương
5. Nguyễn Thanh Nghĩa

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.165.126 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 21.938 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.300 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 13: Thông qua Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Danh sách BKS bao gồm:

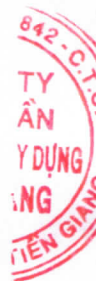
1. Trương Bích Huyền
2. Phạm Thị Xuân Lan
3. Phan Trọng Liêm

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.164.077 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 21.938 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.349 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Phần bổ sung:**

1. Đại hội thống nhất 100%: tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 30%/vốn điều lệ
2. Đại hội thống nhất 100%: khen thưởng Người lao động vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 20% số vượt.



3. Đại hội thống nhất 100%: tỷ lệ cổ tức năm 2017 không thấp hơn 30%/vốn điều lệ.

**Kết quả bầu cử:**

**Danh sách HĐQT bao gồm:**

1. Ông: Vũ Huy Giáp
2. Ông: Lê Vinh Hiền
3. Ông: Trần Hoàng Huân
4. Bà: Nguyễn Thị Hương
5. Ông: Nguyễn Thanh Nghĩa

**Danh sách BKS bao gồm:**

1. Ông: Trương Bích Huyền
2. Bà: Phạm Thị Xuân Lan
3. Ông: Phan Trọng Liêm

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2017 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, Thù ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.  
(Tài liệu ĐHCĐ 2017).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Điệp**