

Số: 059/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 08 tháng 03 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:

Thông báo số 058/TICCO ngày 08/03/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để:

- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

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 08/03/2024 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: 058 /TICCO

Tiền Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt)

Kính gửi:

- **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;**
- **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Trụ sở chính: Số 46 – 48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: 0273 3872878

Fax: 0273 3850597

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Mã chứng khoán: THG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024.

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

a) Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 23 tháng 04 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Văn phòng TICCO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- + Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Thông qua giao dịch các bên có liên quan;
- + Các vấn đề khác.

b) Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/04/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 10/04/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: Qua Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Huy Giáp

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 21/04/2023 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị 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 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt;

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 21/04/2023.

Ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 170 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.866.462 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,4667% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.669 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 573 tỷ đồng.

Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	125.283.778.362	
2	LNST năm 2022	142.130.895.008	
3	Tổng LNST được phép phân phối	267.414.673.370	
4	Phân phối lợi nhuận:	129.634.169.103	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	28.426.179.002	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	11.370.471.601	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông (45%/VĐL)	89.837.518.500	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	39.927.786.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền (10%/VĐL)	19.963.893.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2022 bằng cổ phiếu (15%/VĐL)	29.945.839.500	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	137.780.504.267	

- Phân phối Quỹ đầu tư phát triển (QĐTPT): Số dư QĐTPT tại BCTC riêng ngày 31/12/2022 là 158.731.970.841 đồng. Điều chuyển từ Nguồn QĐTPT tại BCTC riêng về QĐTPT tại 2 công ty bê tông chi tiết giá trị như sau:

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO: 15.000.000.000 đồng

+ Công ty TNHH MTV Bê Tông TICCO Tân Phước: 24.000.000.000 đồng

(Việc phân phối QĐTPT trên không làm thay đổi giá trị QĐTPT tại BCTC hợp nhất)

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khi được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 45%/Vốn điều lệ 199.638.930.000 đồng.

2. Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ.

- Bằng cổ phiếu: 15%/Vốn điều lệ.

3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2022.

4. Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

- Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.

- Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng

	Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	19.963.893 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	15%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 15 cổ phần
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	19.963.893 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	2.994.584 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	29.945.840.000 đồng
4.10. 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
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	<ul style="list-style-type: none"> -Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu. -Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. -Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.



-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 199.638.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 29.945.840.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 229.584.770.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2022.
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế (Báo cáo hợp nhất) là 142.130.895.008 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2022):	142.130.895.008 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	2.131.963.425 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2022:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.411.963.425 đồng

Phần còn lại: 1.411.963.425 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao năm 2023 như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x lợi nhuận sau thuế.

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Nội dung 9: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2023.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung 10: Thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022.

Nội dung 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
I	CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI		
1	Thu gom rác thải độc hại	3812	
2	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821	
3	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822	
II	NGÀNH NGHỀ XĂNG DẦU		
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan</i>	4661	
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	
III	SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐÓT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ		
1	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện mặt trời</i>	3511	
IV	NGÀNH NÔNG NGHIỆP		
1	Trồng lúa	0111	
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	



STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ghi chú
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
4	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
5	Trồng cây hàng năm khác	0119	
6	Trồng cây ăn quả	0121	
7	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
8	Trồng cây lâu năm khác	0129	
9	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
10	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
11	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
12	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
V	VẬN TẢI KHO BÃI		
1	Vận tải đường ống	4940	
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
5	Bốc xếp hàng hóa	5224	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Nội dung 12: Thông qua việc xóa nợ phải thu khó đòi trên 10 năm đã trích dự phòng 100% với tổng số tiền là 7.950.897.711 đồng:

- + Các khoản Phải thu ngắn hạn khác: 10.500.000 đồng.
- + Các khoản Trả trước cho người bán ngắn hạn: 297.426.500 đồng
- + Các khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 7.642.971.211 đồng

Nội dung 13: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.

Nội dung 14: Thông qua việc đầu tư dự án Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư là 832,68 tỷ đồng.

Nội dung 15: Thông qua việc khen thưởng Người lao động Công ty với số tiền là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Nội dung bổ sung được thông qua:

Thông qua việc Công đoàn cơ sở TICCO sở hữu cổ phiếu THG với các nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu THG đến nay là 300.000 cổ phiếu.
- Nguồn mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi đến nay là 10,2 tỷ đồng.

- Cổ tức bằng tiền đến nay là 2,5 tỷ đồng.
- Sử dụng vào việc chăm lo đời sống, khen thưởng người lao động và công tác xã hội.
- Ban chấp hành Công đoàn và Tổng Giám đốc quản lý, sử dụng.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2023).



Trần Hoàng Huân

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.



Mỹ Tho, ngày 20 tháng 02 năm 2024

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - TIỀN GIANG
Trần Hoàng Huân