

Số: **265** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **16** tháng **07** 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 53/NQ-HĐQT ngày 15/07/2024 về việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.

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 16/07/2024 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 tăng vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc phát hành
cổ phiếu chi 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 17/6/2020;
- 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: 11/BB-HĐQT ngày 15/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 229.578.960.000 đồng
- Vốn điều lệ mới: 259.418.870.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn: 15/07/2024.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 2. Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, cụ thể như sau:

“Vốn điều lệ Công ty là 259.418.870.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín tỷ, bốn trăm mười tám triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.941.887 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật tiến hành đăng ký kinh doanh theo qui định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban Công ty mẹ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân