

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG**

**TIEN GIANG
INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 157 /CV-TICCO

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Dong Thap, April 24, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam/ Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang/
Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company (TICCO).

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: THG

- Địa chỉ/*Address*: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp/
No. 46–48 Nguyen Cong Binh Street, Trung An Ward, Dong Thap Province, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (0273) 3872 878

Fax:

- E-mail: ticco@ticco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau/ Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company hereby announces the following Resolutions of the Board of Directors:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang/ *Resolution No. 25/NQ-HĐQT dated April 24, 2026 on the promulgation of the 18th amended and supplemented Charter of Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company.*

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3/ *Resolution No. 26/NQ-HĐQT dated April 24, 2026 on the promulgation of the 3rd amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance.*

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 2/ *Resolution No. 27/NQ-HĐQT dated April 24, 2026 on the promulgation of the 2nd amended and supplemented Regulation on the Operation of the Board of Directors.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <https://ticco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> *This information was published on the company's website on April 24, 2026 as in the link https://ticco.com.vn/en/shareholder-relations/information-disclosure/*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/
Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 25/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 18
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: .06../BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Đính kèm Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18).

Điều 2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 07/07/2025.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện pháp luật của Công ty ký và ban hành Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Hoàng Huân

Số: 26/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: ..06./BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3).

Điều 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

Số: 27/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 2

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: ..06../BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (Đính kèm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

Điều 2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân