

Số: **042** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3872 878

Fax : (073) 3850 597

Mã Chứng khoán: **THG**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Sơn

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/01/2018 về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 25/01/2018 tại địa chỉ: <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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 03 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 đột xuất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 23/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO (XD TICCO), với các nội dung chính như sau:

1/ Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng TICCO

2/ Vốn điều lệ: 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng; Tổng số vốn điều lệ được chia thành 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười ngàn) đồng/ cổ phần.

Trong đó cơ cấu vốn :

- Công ty mẹ nắm giữ: 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng
- Cán bộ công nhân viên XD TICCO nắm giữ: 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng, (theo danh sách đính kèm)

3/ Ngành nghề kinh doanh:

+ Xây dựng các công trình thủy lợi: Trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển, hồ chứa nước, nạo vét rạch, kênh mương;

+ Thi công các công trình giao thông, cầu, cầu cảng, đường giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước;

+ Xây dựng dân dụng;

+ Thi công các công trình công nghiệp;

+ Thi công các công trình hạ tầng đô thị, khu dân cư;

+ San lấp mặt bằng;

+ Cho thuê thiết bị.

4/ Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng TICCO

5/ Cử Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (công ty mẹ) tại Công ty cổ phần xây dựng TICCO gồm các ông có tên sau:

- Ông Trương Bích Huyền quản lý 45%/ số vốn của Công ty mẹ.
- Bà Lê Mỹ Phượng quản lý 45%/ số vốn của Công ty mẹ.
- Ông Trần Văn Tiền quản lý 5%/ số vốn của Công ty mẹ.
- Ông Nguyễn Văn Thành giữ 5%/ số vốn của Công ty mẹ.

6/ Giao Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO tiến hành thỏa thuận với Cán bộ công nhân viên XD TICCO về số vốn góp 5 tỷ đồng.

7/ Thống nhất Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa (Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO) tính đến thời điểm 31/12/2017 là: 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo Tổ nghiệp vụ tiến hành ngay các thủ tục để đăng ký kinh doanh theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần xây dựng TICCO, Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Giám đốc XD TICCO;
- Kế toán trưởng;
- Lưu Phòng NC PT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vinh Hiển