

Số: **10 2** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 14/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018 về việc giải thể Xí nghiệp thi công cơ giới.

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 09/03/2018 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 4/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc giải thể Xí nghiệp thi công cơ giới

**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 06/3/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt:

- Phương án giải thể Xí nghiệp thi công cơ giới;
- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các bước theo phương án, hoàn tất thủ tục giải thể và công bố thông tin theo qui định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Các phòng ban công ty mẹ;
- Lưu Phòng NC PT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**  
**TIỀN GIANG**  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG  
Lê Vinh Hiền