

Số: 105 /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2017

**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 Trần Văn Quang

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 29/03/2017 về việc Phê duyệt dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường.

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/03/2017 về việc tài sản thế chấp và ủy quyền vay vốn để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 29/03/2017 về việc tài sản thế chấp và ủy quyền vay vốn để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang.

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 29/03/2017 tại địa chỉ: <http://ticco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Quang

Số: 13 ANQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt Dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài
và khu dân cư hai bên đường

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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 21/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường với các nội dung chủ yếu sau:

1. **Tên dự án:** Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường.
2. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
3. **Tổ chức lập dự án:** Ban Đầu tư & QLDA.
4. **Mục tiêu dự án:**

Đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho người dân có đất trong dự án, các khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu. Tuy nhiên, các lô biệt thự (đoạn vào sân vận động) Công ty sẽ kết hợp xây nhà để bán.

5. Nội dung và qui mô dự án:

- **Nội dung đầu tư:** Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, hệ thống thoát nước, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện chiếu sáng công cộng + điện sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải.

- **Qui mô đầu tư:** 8,15 ha.

6. **Địa điểm xây dựng:** Phường 3 – xã Long Hưng, thị xã Gò Công.

7. **Phương thức xây dựng:** Đầu tư xây dựng và kinh doanh.

8. **Loại, cấp công trình:** Nhóm B.

9. **Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:** do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Gò Công thực hiện.

10. **Tổng mức đầu tư dự kiến:** 194.128.217.064 đồng, chi tiết:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Chi phí hạ tầng	đồng	48.015.537.239
2	Chi phí bồi thường và hỗ trợ	đồng	65.115.447.898
3	Tiền sử dụng đất	đồng	1.500.000.000
4	Chi phí KTCB khác	đồng	2.730.519.481
5	Chi phí xây nhà mẫu	đồng	4.000.000.000
6	Chi phí xây nhà thô	đồng	56.376.000.000

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
7	Dự phòng phí (1+2+3+4)x 10%	đồng	11.736.150.462
8	Lãi vay trong thời gian XD CB	đồng	4.654.561.984
	TỔNG CỘNG		194.128.217.064

11. Nguồn vốn đầu tư:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Vốn tự có của Công ty	đồng	25.000.000.000
2	Nguồn thu khách hàng	"	110.531.112.089
3	Vốn vay	"	58.597.104.975
	TỔNG CỘNG		194.128.217.064

12. Ủy quyền tổ chức thực hiện dự án:

- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chi tiền đền bù.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định chính sách huy động vốn từ khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài theo đúng quy định.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá ưu đãi, giá kinh doanh của dự án, thời điểm kinh doanh dự án.
- + Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký đến khi thực hiện xong dự án.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm.

15. Kết luận:

Dự án có NPV = 1.618.206.044 đồng > 0; IRR = 11,67% → dự án khả thi về mặt hiệu quả tài chính.


Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại các cuộc họp hàng quý của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện dự án đến khi hoàn thành dự án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 12/08/2016.

Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN


Lê Vinh Hiển: 

Trần Hoàng Huân: 

Nguyễn Thị Hương: 



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Điệp 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC - KT;
- Ban ĐT & QLDA;
- Phòng KH - KT;
- Lưu: Phòng NCPT.

Số: 14 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tài sản thế chấp và ủy quyền vay vốn để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

**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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 21/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường, nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền vay tối đa là: **58.597.104.975** đồng (Năm mươi tám tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu một trăm lẻ bốn ngàn chín trăm bảy mươi lăm đồng).

- Nguồn trả nợ gốc và lãi vay được lấy từ vốn lưu động của công ty (trong giai đoạn đầu tư) và nguồn thu từ kinh doanh của dự án (khi dự án bắt đầu kinh doanh).

- Dùng tiền gửi có kỳ hạn để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn lần này của Công ty tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

- Dùng các bất động sản của Dự án Khu dân cư Long Thạnh Hưng, địa chỉ: xã Long Bình Điền và thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn của Công ty tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AL153906** (số vào sổ cấp giấy **T00329**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 01/09/2008;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BA280081** (số vào sổ cấp giấy **CT00308**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp ngày 03/12/2010)

- Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường khi được các Cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp giấy chứng nhận, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục cho phép sử dụng các tài sản này để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay vốn của Công ty tại Quỹ đầu tư đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Và các tài sản/ Bất động sản khác công ty sẽ thế chấp bổ sung nhằm đảm bảo đủ cho dư vay tại Quỹ đầu tư.

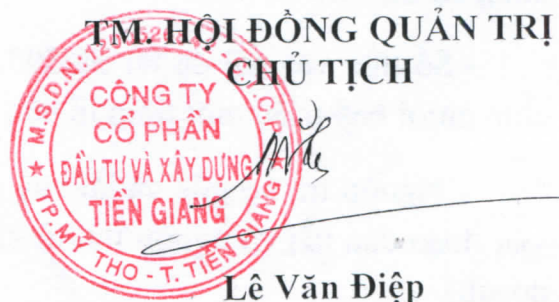
Điều 2. Thống nhất đề cử Ông Trần Hoàng Huân - Tổng giám đốc Công ty là người đại diện hợp pháp và thay mặt công ty đứng ra ký kết: hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố và các văn bản sửa đổi bổ sung các hợp đồng trên; hợp đồng ủy quyền (nếu có), kế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn và các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc vay vốn với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang và các chứng từ khác có liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký đến khi thanh lý Hợp đồng tín dụng với Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang hoặc đến khi có ủy quyền khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC - KT;
- Ban ĐT & QLDA;
- Lưu Phòng NCPT.



Số: 15 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tài sản thế chấp và ủy quyền vay vốn để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Tiền Giang

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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 21/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Tiền Giang (ABBANK) để thực hiện dự án Đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường:

- Tổng số tiền đề nghị vay: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)

Điều 2. Thống nhất dùng các tài sản sau đây làm tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay nợ của công ty tại ABBANK:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AL153908** (số vào sổ cấp giấy **T00328**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 01/09/2008

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BQ763813** (số vào sổ cấp giấy **CT03621**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp ngày 14/02/2015

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AI776295** (số vào sổ cấp giấy **T00425**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 07/12/2007

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AB526407** (số vào sổ cấp giấy **T00357**) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 09/04/2007

Và các Tài sản/Bất động sản khác công ty sẽ thế chấp bổ sung nhằm đảm bảo đủ cho dư vay tại ABBANK.

Nếu hết thời hạn vay vốn mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang không trả được nợ thì ABBANK – Chi nhánh Tiền Giang được toàn quyền định đoạt và xử lý tài sản thế chấp nêu trên để thu hồi nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, lãi phạt và phí nếu có) theo các Hợp đồng thế chấp đã ký.

Điều 3. Thống nhất đề cử Ông: Trần Hoàng Huân – Chức vụ: Tổng giám đốc là người đại diện hợp pháp của Công ty đứng ra thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ vay vốn và toàn bộ các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn đối với khoản vay lần này tại ABBANK – Chi nhánh Tiền Giang, là người đại diện hợp pháp của Công ty đứng ra ký kết hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản và các chứng từ khác có liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.

- Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký đến khi thanh lý Hợp đồng tín dụng với ABBANK – Chi nhánh Tiền Giang hoặc đến khi có ủy quyền khác.

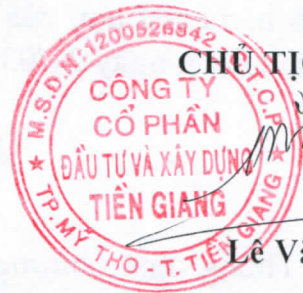
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

Lê Vinh Hiễn:

Trần Hoàng Huân:

Nguyễn Thị Hường:



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Điệp

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC - KT;
- Ban ĐT & QLDA;
- ABBANK – Chi nhánh Tiền Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.