

Số: **520** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **17** tháng **9** 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 : (0273) 3872 878

Fax : (0273) 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 55/NQ-HDQT ngày 17/09/2018 về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông 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 17/09/2018 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
(Handwritten signature)
Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 55 /NQ-HDQT

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông 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 thường kỳ quý 3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) ngày 08/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO, công ty do TICCO làm chủ sở hữu 100% vốn, cụ thể như sau:

1/ Chi tiết vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 74.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 26.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 100.000.000.000 đồng.

2/ Lý do tăng vốn điều lệ:

- Tăng năng lực tài chính Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- Tăng vốn đối ứng để đầu tư dài hạn các dự án do Hội đồng quản trị phê duyệt.

3/ Nguồn vốn thực hiện: kết dư vốn điều lệ công ty mẹ.

4/ Nguồn tiền thực hiện:

- + Khoản cho vay dài hạn Bê tông TICCO còn nợ công ty mẹ;
- + Nghĩa vụ nộp lợi nhuận sau thuế mà Bê tông TICCO còn nợ công ty mẹ.

5/ Thời gian thực hiện: chậm nhất đến hết 31/12/2018.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiến hành các thủ tục tăng vốn theo đúng qui định.

Thống nhất sửa đổi điều lệ Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Giao Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO chịu trách nhiệm sửa đổi Điều lệ trình Chủ sở hữu thông qua và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng/ban công ty mẹ;
- Chủ tịch, kiểm soát viên và Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- Lưu Phòng NC PT.



Lê Vinh Hiển