

Số: **488** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2017

**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 các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 20/11/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.

- Quyết định số 71/NQ-HĐQT ngày 20/11/2017 về việc thành lập Văn phòng đại diện.

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 20/11/2017 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**

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

M.S.D.N: 12022-CT.CP  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 7 0 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường Nguyễn Trọng Dân 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 13/11/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- 1. Tên dự án:** Đường Nguyễn Trọng Dân 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 đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân có đất trong dự án, các khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

**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:** 7,71 ha.

- 6. Địa điểm xây dựng:** Phường 4 – xã Long Chánh, 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 quy-  
đất thị xã Gò Công thực hiện.
- 10. Tổng mức đầu tư dự kiến:** 95.200.000.000 *đồng*, chi tiết:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Chi phí xây dựng	đồng	27.795.109.000
2	Chi phí bồi thường	”	65.204.891.000
3	Chi phí KTCB khác	”	610.245.000
4	Dự phòng phí	”	1.389.755.000
5	Chi phí nộp ngân sách	”	200.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>95.200.000.000</b>

**11. Nguồn vốn đầu tư:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN (đồng)
1	Vốn tự có của Công ty	đồng	19.200.000.000
2	Vốn vay	”	76.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>95.200.000.000</b>

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

**13. Thời gian thực hiện dự án:** 3 năm.

**14. Kết luận:**

Dự án có NPV = 605.371.208 đồng > 0; IRR = 11,06% → dự án khả thi về mặt hiệu quả tài chính.

**Điều 2.** 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 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Phòng NCPT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Vinh Hiền**

Số: 71/QĐ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 11 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng đại diện.

### 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 4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 13/11/2017.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thống nhất thành lập Văn phòng đại diện tại Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Trãi – phường 2 – khu phố 2 – thị xã Gò Công – Tiền Giang
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động: hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp.
- Người đứng đầu Văn phòng đại diện:
  - + Họ và tên người đứng đầu: Phạm Thị Tuyết Dung.
  - + CMND số: 311803245, ngày cấp: 18/07/2009, nơi cấp: CA Tiền Giang.
  - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 166 Trần Hưng Đạo – phường 6 – Mỹ Tho – Tiền Giang.
  - + Chỗ ở hiện tại: số 166 Trần Hưng Đạo – phường 6 – Mỹ Tho – Tiền Giang.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thành lập văn phòng đại diện theo qui định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Bà Phạm Thị Tuyết Dung và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

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

