

Số: **52.4** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **19** 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 các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 56/NQ-HDQT ngày 18/09/2018 về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vay vốn/bảo lãnh tại BIDV – CN Tiền Giang.
- Nghị quyết số 57/NQ-HDQT ngày 18/09/2018 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO vay vốn/bảo lãnh tại BIDV – 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 19/09/2018 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.



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 56 /NQ-HDQT

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 9 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ủy quyền vay vốn/ bảo lãnh cho Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- 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 ngày 08/9/2018.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thống nhất:**

- Thông qua phương án vay vốn/ bảo lãnh năm 2018-2019 để thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký phương án vay vốn/bảo lãnh gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

- Cho phép sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho tất cả các khoản vay, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang;

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho ông **Trần Hoàng Huân**, sinh ngày 18/8/1969, CMND số 311527409 do Công an Tiền Giang cấp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang để: ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, cầm cố và các văn bản sửa đổi bổ sung các hợp đồng trên; hợp đồng ủy quyền (nếu có), khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn, giấy đề nghị kiêm hợp đồng tín dụng cụ thể, giấy đề nghị cấp bảo lãnh kiêm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể và các hồ sơ chứng từ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh và giao dịch tiền gửi với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang:

- + Số dư bảo lãnh tối đa là: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng).
- + Số dư nợ vay tối đa là: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng).
- + Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký đến hết ngày **30/11/2019**

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với tất cả các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang theo ủy quyền trên.

Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty thay đổi, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

**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**



**Trần Hoàng Huân:**

*[Handwritten signature]*

**Lê Vinh Hiền**

**Vũ Huy Giáp:**

*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Thanh Nghĩa:**

*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Thị Hương:**

*[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- BIDV – CN Tiền Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.

Số: 57/NQ-HDQT

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 9 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền vay vốn/bảo lãnh cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại BIDV- CN Tiền Giang

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- 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 ngày 08/9/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất với đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty:

1. Thông qua phương án vay vốn/bảo lãnh năm 2018-2019 để thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.

2: Ủy quyền người đại diện ký Hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh:

Ủy quyền cho ông **Nguyễn Thanh Nghĩa**, sinh năm 1976, CMND số 312460175 ngày 28/08/2015 cấp tại Công an tỉnh Tiền Giang, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để:

- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.

- Ký kết các khế ước nhận nợ vay, bảng kê rút vốn, giấy đề nghị kiêm hợp đồng tín dụng cụ thể, giấy đề nghị cấp bảo lãnh kiêm hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể, các hồ sơ chứng từ liên quan tới việc vay vốn và giao dịch tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.

- Tổng giới hạn tín dụng : **110.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Một trăm mười tỷ đồng**)

- Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký đến hết ngày **31/10/2019**

3. Ủy quyền người đại diện ký hợp đồng thế chấp:

- Ủy quyền cho ông **Nguyễn Thanh Nghĩa**, sinh năm 1976, CMND số 312460175 ngày 28/08/2015 cấp tại Công an tỉnh Tiền Giang, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO là người đại diện và thay mặt Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để ký kết hợp đồng thế chấp, các văn bản sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang đối với Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO; đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ và nghĩa

vụ bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.

4. Biện Pháp bảo đảm: Được sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO để bảo đảm cho hạn mức vay, hạn mức bảo lãnh của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO là 110 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.

**Điều 2.** Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO phải chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ đối với các khoản nợ vay (gốc, lãi), phí theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang theo ủy quyền này.

Khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO được phê duyệt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO lập tờ trình về việc ủy quyền với hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO chịu trách nhiệm báo cáo tình hình vay vốn tại Ngân hàng với Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4.** Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện vay vốn/bảo lãnh tại BIDV – CN Tiền Giang của Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO trước Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Kiểm soát viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO căn cứ nghị quyết thi hành.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoàng Huân:

Lê Vinh Hiển

Vũ Huy Giáp:

Nguyễn Thanh Nghĩa:

Nguyễn Thị Hương:

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- BIDV – CN Tiền Giang;
- Lưu: Phòng NCPT.