

Số: **580** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **20** tháng **10** 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: Số 46-48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, 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 59/NQ-HDQT ngày 20/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1.

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 20/10/2018 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**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG**  
**TIỀN GIANG**  
M.S.D.N. 12.12. C.T. GP  
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG

Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 59 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1.

### 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 Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1;
- 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.** Phê duyệt dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, cụ thể như sau:

**1. Tên dự án:** Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1.

**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, cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất khi 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, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng và trạm xử lý nước thải.

- **Qui mô đầu tư:** 50 ha.

**6. Địa điểm xây dựng:** ấp 2, ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

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

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

**9. Tổng mức đầu tư dự kiến:** 278.290.874.651 đồng, chi tiết:

STT	NỘI DUNG	DVT	SỐ TIỀN
1	Chi phí xây dựng	đồng	183.792.889.968
2	Chi phí bồi thường	"	21.655.085.520
3	Tiền sử dụng đất phải nộp	"	25.117.138.426

4	Chi phí trồng rừng thay thế	"	3.738.000.000
5	KTCB khác	"	8.717.764.974
6	Dự phòng phí	"	9.625.532.747
7	Lãi vay trong thời gian XD CB	"	25.644.463.015
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>278.290.874.651</b>

**10. Nguồn vốn đầu tư:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Vốn tự có của Công ty	đồng	50.000.000.000
2	Nguồn thu khách hàng	"	129.181.838.842
3	Vốn vay	"	99.109.035.809
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>278.290.874.651</b>

**11. Ủy quyền tổ chức thực hiện dự án:**

+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiếp tục chi tiền đền bù của dự án theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT đã phê duyệt ngày 28/4/2017.

+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá, 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.

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

**13. Thời gian thực hiện dự án:** 50 năm.

**14. Kết luận:** Dự án có NPV = 2.929.287.784 đồng > 0; IRR = 11% > WACC → dự án có tính khả thi về mặt hiệu quả tài chính.

Dự án này thay thế dự án đã phê duyệt ngày 28/4/2017 và giao Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai dự án.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản trị quá trình thực hiện từng hạng mục dự án và quyết toán dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi hoàn thành dự án.

**Điều 3.** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/4/2017 và 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các phòng/ban Công ty;
- Lưu: Phòng NCPT.



Lê Vinh Hiền