

Số: **170**/CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **24** tháng **4** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

- Mã chứng khoán: **THG**

- Địa chỉ: Số 46 – 48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại liên hệ: (0273) 3872 878

Fax:

- E-mail: ticco@ticco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

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

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 16 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2;

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 1;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn

<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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: **28**/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày **24** tháng **04** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 16
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 05/BB-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 16).

Điều 2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 15/7/2024.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện pháp luật của Công ty ký và ban hành Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Hoàng Huân

Số: **29** /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày **24** tháng **04** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 05/BB-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2).

Điều 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Trần Hoàng Huân

Số: **30** /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày **24** tháng **04** năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 1

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 05/BB-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Đính kèm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ 1).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CÔNG CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG
TP. MỸ THO - T. TIỀN GIANG
Trần Hoàng Huân