

Số: 465 /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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:

Thông báo số 464/TICCO ngày 25/11/2024 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt.

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 25/11/2024 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: **464** /TICCO

Tiền Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024
bằng tiền mặt.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng
cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
Trụ sở chính: Số 46 – 48, Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền
Giang.

Điện thoại: 0273 3872878

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Mã chứng khoán: THG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2024.

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/01/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành
viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ
ngày 08/01/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: Qua Cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT TICCO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 87/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt.

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 23/04/2024.

Ngày 23/04/2024, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 172 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.758.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.745 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Kế hoạch 122 tỷ đồng, phấn đấu 140 tỷ đồng.

- Tổng giá trị đầu tư: 490 tỷ đồng.

Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	136.201.825.039	
2	LNST năm 2023	116.664.683.914	
3	Tổng LNST được phép phân phối	252.866.508.953	
4	Phân phối lợi nhuận:	126.718.476.940	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2023)	23.332.936.783	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4% LNST năm 2023)	4.666.587.357	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông (43%/VĐL)	98.718.952.800	
	-Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	45.915.792.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền (10%/VĐL)	22.957.896.000	
	-Chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng cổ phiếu (13%/VĐL)	29.845.264.800	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	126.148.032.013	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 43%/Vốn điều lệ 229.578.960.000 đồng.
2. Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ.
 - Bằng cổ phiếu: 13%/Vốn điều lệ.
3. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2023.
4. Tổ chức thực hiện:
 - Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:
 - Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.
 - Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:
 - 4.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
 - 4.2. Mã cổ phiếu: THG
 - 4.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - 4.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
 - 4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 22.957.896 cổ phần
 - 4.6. Tỷ lệ trả cổ tức: 13%/Vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phần

- thì nhận được 13 cổ phần
- 4.7. Số lượng cổ phần lưu hành: 22.957.896 cổ phần
- 4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.984.526 cổ phần
- 4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 29.845.260.000 đồng
- 4.10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- 4.11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 4.12. Xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- 4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 4.15. Thời điểm thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- 4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 229.578.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 29.845.260.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 259.424.220.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng).
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2023.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2024, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024 là 122 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
 1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ.
 2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế.
 3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6%/lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 116.664.683.914 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2023):	116.664.683.914 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng = (a) x (b)	1.749.970.259 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2023:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.029.970.259 đồng

Phần còn lại: 1.029.970.259 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:

- Trưởng ban (1 người)	9 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (2 người)	8 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng.

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2024 như sau:

- a) Thù lao Hội đồng quản trị: $1,5\% \times$ lợi nhuận sau thuế.
b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Nội dung 9: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách đã trình.

Nội dung 10: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.

Nội dung 11: Thông qua việc đầu tư dự án Đường và Khu dân cư hai bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 818 tỷ đồng.

Nội dung 12: Thông qua việc đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư 735 tỷ đồng.

Nội dung 13: Thông qua việc khen thưởng cho Người lao động Công ty với số tiền là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), tính vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Huân

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt cho Cổ đông

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 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 số 24/BB-HĐQT ngày 21/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt cho Cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

- + Tỷ lệ: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- + Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 16/12/2024;
- + Ngày thanh toán: 08/01/2025;

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan để tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị/ bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân