CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 518 /CV-TICCO	*Đồng Tháp, ngày 24 tháng 11 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, Phường Trung An, Tỉnh Đồng Tháp.
- 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 91/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025 Về việc thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2025 tại đường dẫn https://ticco.com.vn/quan-he-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)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
M.S.D.N: 1200526842 - C.T.C.P - P. TRUNG AN - T. ĐỒNG THÁP

Nguyễn Hoàng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
DN: C=VN, S=Đồng Tháp, L=TP. Mỹ Tho, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1200526842
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.11.24 14:51:40 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 91 /NQ-HĐQT	*Trung An, ngày 24 tháng 11 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp 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 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: 13/BB-HĐQT ngày 22/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang, chi tiết như sau:

1. Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (gọi tắt Công ty) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang;

2. Việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang để phục vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức/theo món, cụ thể như sau:

+ Hạn mức tín dụng: 300.000.000.000đồng (Ba trăm tỷ đồng) bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh;

+ Mục đích: vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thời hạn hợp đồng hạn mức: 12 tháng

+ Lãi suất vay vốn và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại hợp đồng ký giữa Công ty và Ngân hàng

3. Tài sản đảm bảo:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX024156 (Số vào sổ cấp GCN: CT08740) do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24/6/2020 - thửa số 39, tờ bản đồ số 12, địa chỉ Khu phố 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Nay là phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ460417 (Số vào sổ cấp GCN: CT04751) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cấp ngày 28/12/2018 - thửa số 133, tờ bản đồ số 3, địa chỉ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (Nay là phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA588414 (Số vào sổ cấp GCN: CT05952) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 07/10/2016 - thửa số 600, tờ bản đồ số 33, địa chỉ ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Nay là Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN789712 (Số vào sổ cấp GCN: CT09535) do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/06/2024 - thửa số 1031, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Khu phố Long Mỹ, phường Long Chánh, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Nay là Phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DN789711 (Số vào sổ cấp GCN: CT09538) do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/06/2024 - thửa số 1030, tờ bản đồ số 11, địa chỉ Khu phố Long Mỹ, phường Long Chánh, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang (Nay là Phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp);

- Cầm cố, thế chấp tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

4. Chỉ định người đại diện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Giao cho ông **Vũ Huy Giáp** - Thẻ CCCD số 082077007140, cấp ngày 09/12/2021, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tư xã hội – chức vụ: Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty là người đại diện và thay mặt Công ty để:

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn, Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản bàn giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên

bản định giá tài sản, giao dịch tiền gửi và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến vay vốn, bảo lãnh, mở L/C nêu trên.

+ Thời hạn ủy quyền: 13 tháng kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc đến khi có Uỷ quyền khác, tuỳ thời điểm nào đến trước.

+ Công ty chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ 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 của Công ty thay đổi, Tổng Giám đốc sẽ điều chỉnh hạn mức vay và hạn mức bảo lãnh để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm mới.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện việc vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tiền Giang.

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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Nghĩa

Vũ Huy Giáp

Trần Hoàng Huân

Nguyễn Thị Hường

Bùi Băng Sơn
(Theo giấy ủy quyền tham dự họp của bà Nguyễn Thị Trúc Giang ngày 22/11/2025).

Phạm Văn Hậu

Nơi nhận:
- *Như điều 3;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban Tổng giám đốc;*
- *BIDV - CN Tiền Giang;*
- *Lưu VP. HĐQT.*