

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2147
Ngày: 21/1/14

Chuyển
Lưu hồ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3 872 878 | Fax: (073) 3 850 597
Website: <http://www.ticco.com.vn>

Số: 01 / NQ.ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 01 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 20/01/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất đồng ý cho niêm yết/giao dịch bổ sung 2.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Số phiếu tán thành là 7.364.240 phiếu. Chiếm tỷ lệ 92,1%

ĐIỀU 2: Thực hiện

Đại hội đồng Cổ đông giao giao cho Hội đồng quản trị liên hệ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, toàn bộ cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK, SGDCK;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC TÍN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Trụ sở: 90 Đinh Bộ Lĩnh, P9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: (073) 3 872 878 | Fax: (073) 3 850 597

Website: <http://www.ticco.com.vn>

Số: 01 / BB.ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, địa chỉ 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, chúng tôi gồm:

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Tín | - Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông Trần Hoàng Huân
Ủy viên | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - |
| - Ông Nguyễn Hà Trường Hải | - Trưởng ban kiểm soát - Ủy viên |
| - Ông Trần Văn Quang | - Chánh Văn phòng HĐQT - Ủy viên |
| - Ông Phạm Minh Sáng | - Thư ký Công ty - Thư ký |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề sau:

I. Nội dung xin ý kiến:

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề đồng ý cho niêm yết/giao dịch bổ sung 2.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về đúng địa chỉ Công ty trước 16h ngày 17/01/2014, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có chữ ký của cổ đông (có đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
2. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.
3. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết.

III. Kết quả kiểm phiếu:



Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ % có quyền biểu quyết
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2013)	322	8.000.000	100%
2. Tổng số phiếu thu về	143	6.230.620	77,9%
Trong đó:			
- <i>Phiếu hợp lệ</i>	143	6.230.620	77,9%
- <i>Phiếu không hợp lệ</i>	0	0	0
3. Số phiếu không gửi về được xem như đồng ý	109	1.133.620	14,2%
4. Tổng số phiếu không địa chỉ, địa chỉ không đầy đủ hoặc không có người nhận do đơn vị bưu chính trả lại.	70	635.760	7,9%

IV. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Đồng ý	252	7.364.240	92,1%
Không đồng ý	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

V. Kết luận:

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 105 Luật Doanh nghiệp 2005.
2. Theo quy định tại khoản 5, Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 "*Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý*"

Đối chiếu với kết quả biểu quyết thì nội dung biểu quyết trên được thông qua với tỷ lệ **92,1%** số phiếu đồng ý và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập lúc 09h00 cùng ngày tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và được chuyển tới các Quý cổ đông thông qua Website Công ty: <http://ticco.com.vn>.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên./.

THƯ KÝ



Phạm Minh Sáng

CHÁNH VP HĐQT



Trần Văn Quang

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Hà Trường Hải

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quốc Tín

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng Huân

