

Số: **522** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 90 Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3872 878

Fax : (073) 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 72/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

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 04/12/2017 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

Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 72 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp đột xuất quý 4 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 01/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã CK: THG) để làm cổ phiếu quỹ theo phương án cụ thể như sau:

1. **Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua tối đa:** 200.000 cổ phiếu, tương đương 1,67% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành.
2. **Mục đích:** mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
3. **Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ:** Quỹ đầu tư phát triển căn cứ BCTC riêng 06 tháng năm 2017 đã soát xét.

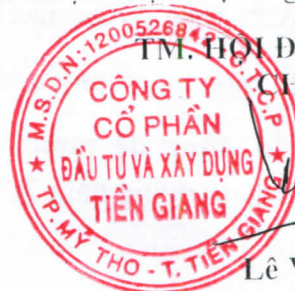
4. **Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:** sẽ được công ty thông báo tại bản công bố thông tin mua lại cổ phiếu. Bản công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu được công ty thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo việc mua lại cổ phiếu của công ty. Ngày bắt đầu giao dịch mua lại cổ phiếu được thực hiện ít nhất sau bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày công ty đại chúng công bố thông tin nhưng tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
6. **Nguyên tắc xác định giá:** Nguyên tắc xác định giá đặt mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trên hệ thống giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận của tổ chức niêm yết được quy định như sau:
- $\text{Giá đặt mua} \leq \text{Giá tham chiếu} + (\text{Giá tham chiếu} * 50\% \text{ Biên độ dao động giá cổ phiếu})$
7. **Số lượng đặt mua hàng ngày:** Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các quy định có liên quan
8. **Giá mua:** Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các quy định có liên quan, nhưng không vượt quá 50.000 đồng/cổ phiếu.
9. **Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:** Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 62908686

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thay mặt Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ như trên sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị/bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /s/ *Như*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: Phòng NC PT.



Lê Vinh Hiền