

Số: **2 6 0** /CV-TICCO

Tiền Giang, ngày **30** tháng **6** 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 về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

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 30/06/2025 tại đường dẫn <https://ticco.com.vn/thong-tin-co-phieu/>

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

Tiền Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức niêm yết: 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: (0273) 3872 878 E-mail: ticco@ticco.com.vn

Căn cứ theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Phạm Thị Xuân Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/07/2025 cho đến khi HĐQT có quyết định khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025

2. Ông Nguyễn Hoàng Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/07/2025 cho đến khi HĐQT có quyết định khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Lê Mỹ Phượng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bổ nhiệm vị trí mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025

2. Bà Phạm Thị Xuân Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bổ nhiệm vị trí mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn <https://ticco.com.vn/thong-tin-co-phieu/>

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!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Nguyễn Hoàng Sơn

Số: 39 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
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 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: 09/BB-HĐQT ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Xuân Lan giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thay thế bà Lê Mỹ Phượng từ ngày 01/07/2025. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Phạm Thị Xuân Lan

Ngày sinh: 29/09/1983

Số CCCD:
QLHC về TTXH

Ngày cấp:

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của bà Phạm Thị Xuân Lan theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Tiền lương và các chế độ đối với bà Phạm Thị Xuân Lan được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty, bà Phạm Thị Xuân Lan, bà Lê Mỹ Phượng và Trưởng các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Phòng TC – KT;
- Phòng NS – HC;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

Số: 40 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán
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 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: 09/BB-HĐQT ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thay thế bà Phạm Thị Xuân Lan từ ngày 01/07/2025. Thông tin về người được bổ nhiệm như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn

Ngày sinh: 24/03/1979

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2. Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Sơn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và sự phân công của Tổng Giám đốc công ty.

Tiền lương và các chế độ đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty, ông Nguyễn Hoàng Sơn, bà Phạm Thị Xuân Lan và Trưởng các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Phòng TC – KT;
- Phòng NS – HC;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Huân