

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về việc thông qua các chỉ tiêu cơ bản, 03 báo cáo, 05 tờ trình trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thời gian tổ chức Đại hội
tại phiên họp ngày 05 tháng 4 năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 29/12/2015

Ngày 05/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã họp với các thành phần gồm:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị;
- Trưởng ban kiểm soát

Để thảo luận những nội dung liên quan đến việc thông qua các chỉ tiêu cơ bản, 03 báo cáo, 05 tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1.1 Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016: 10% trên vốn góp
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 824.400.000 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý: 219.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 457.500.000 đồng (tương đương 10% LNST).

1.2 Về thực hiện tiền lương, thù lao năm 2016:

- Lao động thực tế sử dụng bình quân: 342 người (không bao gồm người quản lý Công ty chuyên trách)
- Mức lương bình quân người lao động: 9.901.600 đồng/người/tháng
- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.550.000 đồng/người/tháng
- Mức lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 26.000.000 đồng/người/tháng

- Mức thù lao bình quân người quản lý Công ty không chuyên trách: 1.600.000 đồng/người/tháng.

1.3 Một số chỉ tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính năm 2017:

- Doanh thu 2017: 120.311.100.000 đồng (Tăng 5% so với thực hiện năm 2016)
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế 2017: 4.880.000.000 đồng;
- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 10,5% trên vốn góp
 - + Trích quỹ thưởng người quản lý công ty: 219.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 945.000.000 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 488.000.000 đồng.

2. Thông qua 03 báo cáo, 05 tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;
 - Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2017
 - Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Thứ Tư, 8h00 ngày 26/4/2017 (buổi sáng)
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Số 1, Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
 - TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - Công đoàn Công ty;
 - Ban KS, các Phòng;
 - Các cổ đông;
 - Lưu VT, HĐQT.
- { - Văn bản;
- Mạng Lan;
- Website;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa