

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn**  
**Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**tại phiên họp ngày 08 tháng 5 năm 2020**

**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 TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

Căn cứ Biên bản số 306/BB – HĐQT TTSG ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị 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. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:**

**1.1 Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: 7h30 thứ Hai, ngày 25/5/2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Địa chỉ: số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

**1.2 Nội dung, chương trình Đại hội:**

- Thông qua các Báo cáo:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thông qua Các Tờ trình:
  - + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
  - + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
  - + Tờ trình về việc thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019; Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020;

+ Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

### 1.3 Nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

#### a. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Đoàn Duy Khang

#### b. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 (01 người): Bà Trần Thị Ánh Hoa, CMND số 022788073, cấp ngày 28/12/2007 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh

#### c. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Bầu Bà Trần Thị Ánh Hoa, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, TV HĐQT;
  - GD và các Phó GD;
  - ĐU, CD, ĐTN;
  - Ban KS, các Phòng, XN;
  - Lưu VT, HĐQT.
- |   |   |
|---|---|
| } | <ul style="list-style-type: none"><li>- CBTT;</li><li>- Website;</li><li>- Văn bản;</li><li>- Mạng VBC.</li></ul> |
|---|---|



**Uông Nhật Phương**