

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và Hội nghị người lao động 2019 tại phiên họp ngày 03 tháng 4 năm 2019

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

Ngày 03/4/2019, 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;
- Đại diện Ban điều hành;
- Các UV BTV Đảng ủy Công ty; Trưởng ban kiểm soát, Trưởng Phòng

TCHC.

Đề thảo luận những nội dung liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019

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

QUYẾT NGHỊ:

1. Thời gian tổ chức:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019: Buổi sáng, từ 07h30 thứ Năm, ngày 16/5/2019
- Hội nghị người lao động Công ty năm 2019: Buổi sáng, từ 09h45 thứ Năm, ngày 16/5/2019

2. Địa điểm tổ chức: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

3. Nội dung chủ yếu: Chuẩn bị và các thủ tục thông qua các chỉ tiêu chính; Các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Thực hiện các báo cáo, công bố thông tin trước, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định với Tổng công ty ĐSVN và các tổ chức chứng khoán ...

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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa

ĐẾN Số: 228
Ngày: 20/3/2019

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Số: 1307 /ĐKKD-THKT

V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường
sắt Sài Gòn

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 548/HĐQT-TTSG của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến trước ngày 20/5/2019.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THKT(Tuấn03b).



Handwritten signature of Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Handwritten notes: K/e: - Trình & TV. Hết / - Trình & các kết / - Các phong / - D. uy. / - Lưu BKS T&C (photo)

Thước kẻ các thủ tục & kết hợp HN. NTD.

Handwritten date: 20/3 and signature