

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23 /TB-TTSG

Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**
- Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3846 8701 - (08) 3846 6485 - Fax: (08) 3846 6484

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**
- Mã chứng khoán: **TSG**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2017**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp (dự kiến cuối tháng 4/2017)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Số 01, Nguyễn Thông, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn - Số 01, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận.3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ttthdssg@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UB chứng khoán NN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát; (Mạng)
- Giám đốc, các Phó GD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 22 tháng 3 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 22/3/2017, 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
- Kế toán trưởng; Trưởng, phó Phòng tổ chức hành chính.

Đề thảo luận những nội dung liên quan đến công tác 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 nội dung chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán, kế hoạch tổ chức, hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/4/2017
- Mục đích: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông: cuối tháng 4 năm 2017
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty – Số 1, Nguyễn Thông, P.9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

2. Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và các nội dung đã ghi trong Mục 1 của Nghị quyết này.

3. 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;
- Lưu VT, HĐQT.

- { - Văn bản;
- Mạng. }

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa