

Số : 566 /TB-TTSG

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**
- Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại:083.8468701-083.8466485-Fax:083.8466484 - Web: [www.ttthsaigon.vn](http://www.ttthsaigon.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Dũng – Giám đốc Công ty
- Nội dung :  
Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8:00, ngày 26/04/2017 tại Trụ sở Công ty Số 01, Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 05/4/2017;
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch SXKD năm 2017;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
  - + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017;
  - + Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Hồ sơ Đại hội được đăng trên Website-Công ty: [www.ttthsaigon.vn](http://www.ttthsaigon.vn)

Nay Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kính báo để các quý Cơ quan và cổ đông được biết.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Trung tâm lưu ký CKVN (VSD);
- HĐQT, BKS, BGĐ { }
- Các phòng, XN; { Mạng }
- Websites;
- Lưu VT, TCKT./.



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Dũng**