

TP. HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần  
Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTT 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 Quyết định số 404/QĐ-ĐS ngày 02/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2021, được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/6/2019

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐS ngày 03/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc cử Ông Uông Nhật Phương làm Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần TTTT đường sắt Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu 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

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 150 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; khoản 2, Điều 31 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín

hiệu 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

3. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

- Ông Ưông Nhật Phương, CMND số 025689282, cấp ngày 16/01/2013 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Lý lịch tóm tắt trích ngang kèm theo)

4. Thẻ lệ bầu cử: (Đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TUQ CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Phạm Văn Dũng**



Luôn tin cậy bền vững



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

TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**TRÍCH NGANG LÝ LỊCH TÓM TẮT**  
**Nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**

**Ông UÔNG NHẬT PHƯƠNG**

- Sinh ngày: 30 tháng 10 năm 1974
- Quê quán: Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 31, ĐHT12, khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi ở hiện nay: số 31, ĐHT12, khu phố 3, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/4/1998; Ngày chính thức: 20/4/1999
- Trình độ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm, đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường KTNV ĐS 2	Thông tin tín hiệu Đường sắt	1991-1993	Tập trung	Công nhân kỹ thuật
Trường TH GTVT khu vực 3	Thông tin tín hiệu Đường sắt	1994 – 1996	Tập trung	Trung học chuyên nghiệp
Trường ĐH GTVT Hà Nội	Vô tuyến điện và thông tin liên lạc	1998 – 2003	Tại chức	Kỹ sư Kỹ thuật Viễn Thông
Trường ĐH Kinh tế tp. Hồ Chí Minh	Quản trị kinh doanh	2007- 2009	Tại chức	Cử nhân Kinh tế
Trung tâm đào tạo thường xuyên, Đại học Đà Nẵng	Tiếng anh	2000 – 2002	Bồi dưỡng	Trình độ B, tiếng Anh
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Phan Rang, Ninh Thuận	Tin học	1997	Bồi dưỡng	Trình độ: nâng cao
Trường cao đẳng Đường sắt	Bồi dưỡng kiến thức quản lý, quản trị doanh nghiệp năm 2018	12/11/2018 đến ngày 24/11/2018	Bồi dưỡng	Chứng chỉ Quản lý, quản trị doanh nghiệp



- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ...
11/1993 - 09/1994	Công nhân Cung TTTH Sông Lũy thuộc Hạt Thông tin tín hiệu Đường sắt Thuận Hải
10/1994 - 10/1996	Học trung cấp tại Trường kỹ thuật nghiệp vụ Đường sắt 2
11/1996 - 03/2001	Công nhân Cung TTTH Tháp Chàm thuộc Trung Tâm TTTH Điện Đường sắt Tháp Chàm
10/1998	Học Đại học Trường Đại học GTVT Hà Nội, tại Đà Nẵng
04/2001 - 03/2004	Giám sát kỹ thuật, Trung Tâm TTTH Điện Đường sắt Tháp Chàm
04/2004 - 08/2004	Chuyên viên Phòng Kinh doanh Dự án, Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
09/2004 - 07/2007	Bí thư Đoàn thanh niên chuyên trách, Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
08/2007 - 09/2007	Phó phòng Hành chính Tổng hợp, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
10/2007 - 12/2007	Phó phòng Phụ trách Phòng Hành chính Tổng hợp, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
01/2008 - 02/2008	Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
03/2008 - 10/2009	Trưởng phòng Phòng Hành chính Tổng hợp, Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
11/2009 - 11/2010	Phó phòng Kỹ thuật An toàn, Công ty TTTH Đường sắt Sài Gòn
12/2010 - 07/2015	Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn
08/2015 - 01/2017	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn
02/2017 - 07/2018	Phó giám đốc Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn
08/2018 - 01/2019	Phó giám đốc Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn kiêm nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp TTTH Phú Khánh
01/2019 đến nay	Phó giám đốc, Công ty cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn

CÔNG TY CP TTTH ĐS SÀI GÒN

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Dũng

NGƯỜI KHAI

Uông Nhật Phương



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung: 01 thành viên.**

**2. Danh sách Ứng cử viên**

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đối với thành viên HDQT theo quy định tại **Khoản 1, Điều 151 của Luật Doanh nghiệp năm 2014**; Điều 32 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu 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

- Danh sách ứng cử viên được công bố trên Website Công ty và được Ban Tổ chức Đại hội công bố cụ thể trước Đại hội.

**3. Nguyên tắc bầu cử**

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội và thực hiện quyền bầu cử;

- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát biểu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

**4. Thẻ bầu cử**

- Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ số cổ phần sở hữu, bao gồm số cổ phần được ủy quyền (nếu có), số phiếu biểu quyết, có đóng dấu Công ty hoặc có chữ ký của Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu. Cổ đông



nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ những nội dung vừa nêu, nếu thiếu một trong những nội dung này thì cần liên hệ ngay với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác;

- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin như quy định nêu trên và không thuộc các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ dưới đây;

- Thẻ bầu cử không hợp lệ: là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b. Không có dấu của Công ty hoặc chữ ký của Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;

c. Số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Thẻ bầu cử hoặc để trắng (không điền số phiếu biểu quyết vào thẻ bầu cử);

d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin;

e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cử cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Ban tổ chức.

#### **5. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.

- Mỗi cổ đông được phát 01 Thẻ bầu cử. Thẻ bầu cử ghi nhận số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Số cổ phần đại diện nhân với số thành viên BKS cần bầu.

- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết với điều kiện không lớn hơn số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể:

+ Cách 01: dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên, hoặc

+ Cách 02: chỉ sử dụng một phần trên số phiếu biểu quyết (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn số phiếu biểu quyết của mình) để ghi vào ô tương ứng.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt qua số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Thẻ bầu cử.

#### **6. Nguyên tắc xác định Người trúng cử**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu và tối thiểu phải đạt trên **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Trường hợp ứng cử viên chưa trúng cử trong lần bầu thứ nhất thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện bầu cho đến khi có đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu hoặc thực hiện theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

**7. Công bố kết quả bầu cử**

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục công bố thông tin và thông báo đến các đơn vị, tổ chức chứng khoán liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Ngọc Hòa**