

TP. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn năm 2018

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 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 Đơn đề nghị của Bà Ngô Thị Loan thôi giữ chức vụ 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

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 2018 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS: Thành viên BKS phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 44 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 163 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; khoản 1, Điều 43 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 BKS: 01 người.
 - Ông Đoàn Duy Khang, CMND số 271404573, cấp ngày 19/5/2011 tại Công an tỉnh Đồng Nai (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 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH TÓM TẮT
Nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

Ông Đoàn Duy Khang

- Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1981
- Quê quán: Xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Căn hộ 1.03 lô C3, chung cư Khang Gia, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0983.848.636
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 5/11/2010; Ngày chính thức: 5/11/2011
- Trình độ:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
- Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh	Điện – điện tử	Đại học chính quy	Kỹ sư
- Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh	Quản trị Kinh doanh	Đại học chính quy	Cử nhân
- Trường cán bộ quản lý GTVT	Trung cấp lý luận chính trị	Trung cấp	Trung cấp
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	Kiểm toán nội bộ	Ngắn hạn	Chứng chỉ
- Trường doanh nhân PACE	Kế toán dành cho lãnh đạo	Ngắn hạn	Chứng chỉ
- Trường doanh nhân PACE	Phân tích báo cáo tài chính	Ngắn hạn	Chứng chỉ
- Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT tổ chức	Các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát viên	Ngắn hạn	Chứng chỉ
- Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM	Ngoại ngữ tiếng Anh	Ngắn hạn	Chứng chỉ B
- Đại học khoa học tự nhiên Tp.HCM	Tin học	Ngắn hạn	Chứng chỉ A



- Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,...).
08/2004 – 12/2004	Công nhân tại Trạm Nguồn điện thuộc trung tâm TTTH Đ Sóng Thần
01/2005 – 12/2007	Kỹ thuật viên tại Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty TTTH ĐS Sài Gòn
01/2008 – 03/2008	Giám sát kỹ thuật tại Trung tâm TTTH Đ Sài Gòn
04/2008 – 07/2008	Thường trực Đoàn TN Công ty
08/2008 – 01/2009	Thường trực, Phó Bí thư Đoàn TN Công ty
02/2009 – 05/2012	Thường trực, Bí thư Đoàn TN Công ty
06/2012 – 12/2015	Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
01/2016 đến nay	Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, kiêm Thư ký Công ty, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

CÔNG TY CP TTTH ĐS SÀI GÒN



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Dũng

NGƯỜI KHAI

Đoàn Duy Khang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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 2018

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

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 2018 thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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 BKS theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 44 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn ban hành lần thứ nhất năm 2015 và sửa đổi năm 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 tự 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 tự 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 BKS 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 BKS 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 BKS 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