

Số: 448/TTSG-TCKT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

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 01, Nguyễn Thông, Phường 9, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283 8468701, 0283 8466483

Fax: 0283 8466484

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 phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2021

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: 01/7/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn - Địa chỉ: số 01, Nguyễn Thông, Phường 9, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh và xuất trình một trong các loại giấy sau: chứng minh nhân dân; thẻ căn cước công dân; hộ chiếu (nếu nhận thay phải có giấy uỷ quyền công chứng hoặc xác nhận của địa phương).

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): Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn - Địa chỉ: số 01, Nguyễn Thông, Phường 9, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh (Ông Đỗ Đức Toàn – Kế toán trưởng: 028 38466 483 - 0913 634 466)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dotoan0303@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.

** Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- SGDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Dũng



Luôn tin cậy bền vững

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 348/BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh ngày 23/4/2021 đã nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các chỉ tiêu chính:

đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1.	Tổng Doanh thu	119,192	128,533
-	Doanh thu SCTX	100,055	102,056
-	Doanh thu ngoài công ích	19,137	26,477
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	7,087	7,087
-	Lợi nhuận sau thuế (Năm 2020 được giảm 30% thuế TNDN phải nộp theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)	6,080	5,670

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN):
theo tờ trình Đại hội

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	94.467.584.902
2	Nợ phải trả	55.143.982.821
3	Vốn chủ sở hữu	39.323.602.081
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	119.192.755.617
5	Tổng Chi phí	112.105.255.617
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.087.500.000
7	Thuế TNDN hiện hành	1.007.053.109
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.080.446.891
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.528

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021: theo tờ trình Đại hội

đơn vị: đồng

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12%	11%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.688.920.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.795.040.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	893.880.000	819.390.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	693.324.000	572.122.500
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.463.202.891	1.474.117.500
4.	Trích quỹ Thưởng người quản lý Công ty	235.000.000	242.250.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 30/10/2021

- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý Công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021: theo tờ trình Đại hội

1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2020:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 356 người (bằng 99% so với lao động kế hoạch năm 2020). Người quản lý chuyên trách: 6 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 50.764.000.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 11.877.000 đồng/người/tháng (bằng 104% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2020).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.832.100.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.080.000 đồng/người/tháng (bằng 104% mức tiền lương kế hoạch 2020, phù hợp mức tăng lương người lao động), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.128.000 đồng/người/tháng (bằng 104% mức tiền lương kế hoạch 2020).

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch 2020).

2. Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2021:

- Người lao động kế hoạch: 387 người (bằng 109% so với lao động thực hiện năm 2020). Người quản lý chuyên trách: 6 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 54.809.000.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca), trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 11.802.000 đồng/người/tháng (bằng 99% mức tiền lương thực hiện năm 2020).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý chuyên trách: 1.832.100.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 28.080.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức

tiền lương thực hiện năm 2020), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 24.128.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức tiền lương thực hiện năm 2020).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2020).

Điều 8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (sửa đổi): theo tờ trình Đại hội

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: theo tờ trình Đại hội.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: theo tờ trình Đại hội

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (sửa đổi): theo tờ trình Đại hội

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng quản lý bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn khấu hao tài sản cố định và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty: theo tờ trình Đại hội.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 của Công ty

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2021 – 2026

14.1 Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Ông Ưông Nhật Phương
- Ông Phạm Văn Dũng
- Ông Lê Đức Dũng

Tại cuộc họp HĐQT lần thứ nhất thống nhất bầu Ông Ưông Nhật Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

14.2 Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Bà Trần Thị Ánh Hoa
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Bà Nguyễn Thị Lý Bá

Tại cuộc họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất thống nhất bầu Bà Trần Thị Ánh Hoa là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 09h30, ngày 23/4/2021

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



Uông Nhật Phương



luôn tin cậy bền vững