

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 414/NQ – HĐQT TTSG ngày 15/6/2022 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đoàn Duy Khang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn vào ngày 15/6/2022 tại đường dẫn www.ttthsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 414/NQ – HĐQT TTSG ngày 06/6/2022
- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Thị Ánh Hoa

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 15 tháng 06 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021

Căn cứ Biên bản số: 412 /BB – HDQT TTSG ngày 15/06/2022 của Hội đồng quản trị 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. Về công tác cán bộ

Thống nhất giao đồng chí Đoàn Duy Khang Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó phòng Tài chính kế toán, phụ trách Kế toán Công ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 để Hội đồng quản trị Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy hoạch của Công ty.

2. Thanh lý tài sản cố định xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 51B-056.46

Chấp thuận Thanh lý 01 tài sản cố định là phương tiện vận tải có nguyên giá và giá trị còn lại như sau:

- Xe ô tô 16 chỗ ngồi Toyota Hiace biển kiểm soát 51B-056.46
- Số khung: RL4RX12P189001752, số máy 2TR8850
- Năm sản xuất: 2008. Năm đưa vào sử dụng: 2008
- Nguyên giá: 1.116.000.000 đồng
- Giá trị hao mòn đến ngày 31/12/2021: 1.116.000.000 đồng

- Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2021: 0,00 đồng

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- UB CKNN, Sở GDCK HN;
 - Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CD, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- {

 - CBTT;
 - Website;
 - E- Office

}

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Uông Nhật Phương

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Đoàn Duy Khang

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/12/1981

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 036081006577

Ngày cấp 14/12/2020, Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 12.09 cao ốc SGCC Bình Quới 2, 778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh, Tp.HCM

9/ Số điện: 0983 848 636

10/ Địa chỉ email: doanduykhang81@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách kế toán Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 2.000 chiếm 0,0066 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 2.000

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TSG	Đoàn Duy Khang		Phụ trách kế toán		CCCD	036081006577	14/12/2020	Cục cảnh sát	Căn hộ 12.09 cao ốc SGCC Bình Quới 2, 778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh, Tp.HCM	2.000	0,0066 %	01/7/2022		Bỏ nhiệm	
1.1		Đoàn Duy Phùng			Bố						0	0				
1.2		Bùi Thị Hạ			Mẹ						0	0				
1.3		Đoàn Thị Hồng			Chị						0	0				
1.4		Ngô Dạ Thảo			Vợ						0	0				
1.5		Đoàn Ngọc Bảo Phương			Con						0	0				8 tuổi, chưa có CCCD

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đào Duy Khang