

Số: 435 /TB – TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 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 433/NQ – HĐQT TTSG ngày 22/6/2022 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:

- Bà Ngô Thị Loan
- 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 22/6/2022 tại đường dẫn www.ttthsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 433/NQ – HĐQT TTSG ngày 22/6/2022

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 22 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: 432 /BB – HĐQT TTSG ngày 22/06/2022 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. Thống nhất giao Bà Ngô Thị Loan, 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 Công ty.

2. Nghị quyết này thay thế cho nội dung mục 1 về công tác cán bộ nghị quyết số 414/NQ – HĐQT TTSG ngày 15/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

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, CĐ, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

- CBTT;
- Website;
- E- Office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT
SÀI GÒN

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

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: Ngô Thị Loan

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/01/1979

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034179002591

Ngày cấp: 19/03/2019, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 185/9/16 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

9/ Số điện thoại: 0938206385

10/ Địa chỉ email: loango56@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: 2.300 chiếm 0,074% 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: 2.300

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	Ngô Thị Loan		Phụ trách kế toán		CCCD	034179002591	19/03/2019	Cục Cảnh sát	01 Nguyễn Thông, P9, Q3, Tp.HCM	2.300	0,074 %	01/7/2022		Bỏ nhiệm	
1.1		Ngô Minh Toan			Bố đẻ	CCCD	034054003084	04/11/2016	Cục Cảnh sát		0	0				
1.2		Nguyễn Thị Diễm			Mẹ đẻ	CCCD	034155002773	04/11/2016	Cục Cảnh sát		0	0				
1.3		Ngô Giang Nam			Anh ruột	CCCD	034078030113	10/07/2021	Cục Cảnh sát		0	0				
1.4		Ngô Minh Hải			Em ruột	CCCD	058082000025	03/12/2020	Cục Cảnh sát		0	0				
1.5		Phạm Thành Quân			Chồng	CCCD	034070023757	17/08/2021	Cục Cảnh sát		0	0				
1.6		Phạm Minh Tiến			Con	CCCD	079206002393	17/07/2020	Cục Cảnh sát		0	0				
1.7		Phạm Hoàng Kỳ			Con						0	0				13 tuổi, chưa có CCCD
1.8		Phạm Trọng Nguyễn			Bố chồng	CCCD	034045001120	08/12/2016	Cục Cảnh sát		0	0				
1.9		Xuân Thị Suốt			Mẹ chồng	CMND	150091840	05/08/2011	CA tỉnh Thái Bình		0	0				

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

18/ Quyền lợi mẫu 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)



Ngô Thị Loan