

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc cầm cố tài sản của Bên thứ 3 làm biện pháp bảo đảm để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Chiểu

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: TSG

- Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0283 8468701 – 0283 8466485 Fax: 0283 8466484

- Website: www.ttthsaigon.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Ánh Hoa

- Loại thông tin công bố: 24 giờ ; 72 giờ ; bất thường ; theo yêu cầu ; định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/11/2022 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 1222/HĐQT TTSG ngày 07/11/2022 về việc cầm cố tài sản của Bên thứ 3 làm biện pháp bảo đảm để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Chiểu. Tài sản cầm cố của ông Bùi Duy Giáp – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn vào ngày 07/11/2022 tại đường dẫn: www.ttthsaigon.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Dũng

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTT ĐS Sài Gòn
Về việc cầm cố tài sản của Bên thứ 3 làm biện pháp bảo đảm để vay vốn tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Chiểu
Tại phiên họp ngày 04 tháng 11 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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; sửa đổi, bổ sung lần thứ hai ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản số 1220/BB – HĐQT TTSG ngày 04/11/2022 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

**Thông qua việc cầm cố tài sản của Bên thứ 3 làm biện pháp bảo đảm để vay
vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
– Chi nhánh Bà Chiểu, cụ thể:**

Điều 1: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm

Thông qua việc cầm cố tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Bên thứ ba tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Chiểu (Sau đây gọi là “Ngân hàng”) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay vốn của Công ty đối với toàn bộ dư nợ vay/lãi vay/phí khác (nếu có) phát sinh tại Ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng số: 01/2022/14780342/HĐTD ngày 19/04/2022 và Các HĐTD khác ký kết giữa Ngân hàng và Công ty trước, cùng và sau thời điểm ký kết Hợp đồng cầm cố tài sản được liệt kê dưới đây bao gồm cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung, các khế ước nhận nợ và các văn bản liên quan của các HĐTD.

Cụ thể tài sản là tài sản sau:

TT	Tên tài sản	Chủ sở hữu	Số seri	Mệnh giá	Lãi suất	Đơn vị phát hành	Ngày đến hạn
1	Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn	Bùi Duy Giáp	AAD 0020102	1,500,000,000 VNĐ	6.6%/năm	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phòng giao dịch Dân Chủ	15/08/2023
Tổng giá trị				1,500,000,000 VNĐ			

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn của Bên cầm cố do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phòng giao dịch Dân Chủ phát hành ngày 15/08/2022, số Seri: AAD 0020102, kỳ hạn 12 tháng.

Điều 2: Chỉ định Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định **Ông Phạm Văn Dũng**, hiện giữ chức vụ **Giám đốc** của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, các cam kết, các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Phạm Văn Dũng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do **Ông Phạm Văn Dũng** hoặc người được **Ông Phạm Văn Dũng** ủy quyền lại đại diện Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu trên

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Chủ tịch, TV HĐQT;
 - Giám đốc, Các PGĐ;
 - Kế toán trưởng, BKS;
 - Lưu VT, TCKT.
- { - CBTT;
 - Văn bản;
 - E-office. }



Uông Nhật Phương