

**NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 09 tháng 02 năm 2023**

**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 66/BB – HĐQT TTSG ngày 09/02/2023 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 ông Đoàn Duy Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT) tiếp tục phụ trách phòng TCKT thời gian 6 tháng kể từ ngày ra quyết định, để Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

2. Thống nhất giao bà Ngô Thị Loan – Phó trưởng phòng TCKT tiếp tục Phụ trách kế toán Công ty thời gian 6 tháng kể từ ngày ra quyết định, để Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

3. Chấp thuận điều động và bổ nhiệm ông Đậu Trường Thành – Giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Thuận Hải giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính kể từ ngày 01/4/2023 và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Lê Đức Dũng nghỉ chế độ từ ngày 01/8/2023.

4. Thống nhất giao ông Phạm Tương Long Bảo – Phó giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Thuận Hải phụ trách Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Thuận Hải kể

từ ngày 01/04/2023 để Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Thuận Hải theo quy hoạch Công ty.

5. Chấp thuận chủ trương điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Mai Phương – Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Phú Khánh kể từ ngày 01/04/2023.

6. Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Huệ - giám sát kỹ thuật Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Thuận Hải giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Thuận Hải kể từ ngày 01/4/2023.

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

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CD, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- } E-office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương