

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 19 tháng 06 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 467/BB – HĐQT TTSG ngày 19/06/2023 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 bổ nhiệm ông Đậu Trường Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính (TCHC) giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC từ ngày 01/8/2023.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Công Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Kế hoạch vật tư (KHVT) giữ chức vụ Trưởng phòng KHVT từ ngày 01/8/2023.

3. Thống nhất bổ nhiệm ông Phan Thái Mạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Giám sát kỹ thuật Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Sài Gòn giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Sài Gòn từ ngày 01/8/2023.

4. 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 từ ngày 01/7/2023, để Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

5. Thống nhất giao bà Ngô Thị Loan – Phó trưởng phòng TCKT tiếp tục Phụ trách kế toán Công ty từ ngày 01/7/2023, để Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thống 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

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất bổ nhiệm ông Đậu Trường Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính (TCHC) giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC từ ngày 01/8/2023.
2. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Công Thành Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Kế hoạch vật tư (KHVT) giữ chức vụ Trưởng phòng KHVT từ ngày 01/8/2023.
3. Thống nhất bổ nhiệm ông Phan Thế Mạnh, Phó Bí thư Chi bộ, Giám sát Kỹ thuật XI nghiệp Thông tin tín hiệu Sài Gòn giữ chức vụ Phó giám đốc XI nghiệp Thông tin tín hiệu Sài Gòn từ ngày 01/8/2023.
4. Thống nhất giao ông Đoàn Duy Khanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT) tiếp tục phụ trách phòng TCKT từ ngày 01/8/2023, để Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của Công ty.