

**NGHỊ QUYẾT  
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn  
tại phiên họp ngày 28 tháng 02 năm 2024**

**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 04/BB – HĐQT TTSG ngày 28/02/2024 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 chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng KTAT (từ nguồn nhân sự tại chỗ) theo quy hoạch Công ty giai đoạn 2021 – 2026, thực hiện bổ nhiệm trong quý 2 năm 2024.

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến ngày 11/3/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: dự kiến ngày 09/4/2024 (Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp)
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty (Đ/c: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM).
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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:**

- UB CKNN, Sở GD&ĐT HN; (CBTT)
- Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
- GD và các Phó GD;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

{ - Website;  
- E - office }



**Uông Nhật Phương**