

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 07 tháng 12 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 Thông tin tín hiệu 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;

Thông báo số 466 -TB/ĐU ngày 09/12/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản số 104 /BB – HĐQT TTSG ngày 07/12/2024 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 việc sáp nhập Tổ Thiết bị - Điện tử vào Trạm Kiểm tu Sài Gòn thành Trạm Kiểm tu & Thiết bị TTTH Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2025.
2. Thống nhất chủ trương thành lập Cung TTTH Vĩnh Hảo và điều chỉnh, sắp xếp lại các tổ sản xuất tại Xí nghiệp TTTH Thuận Hải kể từ ngày 01/01/2025 (phụ lục kèm theo).
3. Thống nhất chủ trương điều chỉnh, sắp xếp lại các tổ sản xuất tại Xí nghiệp TTTH Phú Khánh kể từ ngày 01/01/2025 (phụ lục kèm theo).
4. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn từ nguồn nhân sự đã được quy hoạch của Công ty giai đoạn 2021 – 2026.

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

Nơi nhận:

- UB CKNN, Sở GD&ĐT 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.



Uông Nhật Phương