

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Số: 10 /NQ – HĐQT TTSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 24 tháng 02 năm 2025

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 09 /BB – HĐQT TTSG ngày 24/02/2025 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:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: ngày 18/3/2025
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: dự kiến trong tháng 4/2025 (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

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành chỉ đạo, tổ chức, triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương