

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 03 tháng 06 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 41/BB – HĐQT TTSG ngày 03/06/2024 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2024: 15/7/2024;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: dự kiến trong tháng 8 (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, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Nội dung Đại hội: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian tổ chức Đại hội, điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo mời họp và/hoặc các thông báo được công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty www.ttthsaigon.vn (mục Quan hệ cổ đông).

2. Trang bị xe ô tô 7 chỗ

Tổ chức thực hiện theo văn bản bản số 1582/ĐS-KTKT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc trang bị xe ô tô 07 chỗ tại Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn theo đề xuất của Người đại diện phần vốn tại văn bản số 19/TTSG-KHVT ngày 17/04/2024 về việc xin ý kiến biểu quyết mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ SXKD bằng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định nhóm II của Công ty và thực hiện đầu tư mua sắm tuân thủ trình tự, thủ tục của pháp luật liên quan.

3. Thanh lý tài sản cố định xe ô tô 7 chỗ Jolie biển số 51A - 340.16

Chấp thuận Thanh lý 01 loại tài sản cố định là phương tiện vận tải có nguyên giá và giá trị còn lại như sau:

- Xe ô tô 07 chỗ ngồi Jolie biển số 51A - 340.16
- Số khung: PLA00VB2W51000575, số máy: 4G63RZ-04235
- Năm sản xuất: 2005. Năm đưa vào sử dụng: 2005
- Nguyên giá: 502.102.180 đồng
- Giá trị hao mòn đến ngày 31/12/2023: 502.102.180 đồng
- Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2023: 0,00 đồng

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

Nơi nhận:

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

Trần Văn

{ - Website;
- E - office }

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương