

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



Luôn tin cậy bền vững

ISO 9001:2015

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2024

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Địa điểm: Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Thời gian: Từ 14h00 thứ Sáu, ngày 16/8/2024

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 - 14h30	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi đại biểu và các cổ đông	- Ban TC
14h30 - 15h00	- Khai mạc đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch (chủ tọa) và 02 thành viên Hội đồng Quản trị; - Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu; - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết; - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	- Ban TC - Đoàn CT
15h00 - 15h10	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;	- Đoàn CT
	- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.	- Đoàn CT
15h10 - 15h30	- Đại hội thảo luận (kể cả ý kiến của cổ đông TCT ĐSVN)	- Đoàn CT
15h30 - 15h40	- Biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu cử.	- Đoàn CT
15h40 - 15h50	Nghỉ giải lao	
15h50 - 16h00	- Công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	- Ban kiểm phiếu - Đoàn TK - Đoàn CT
16h00 - 16h05	- Chủ tọa bế mạc Đại hội	- Đoàn CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Điều 1: Những quy định chung

- 1.1. Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

- 2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Chủ trì của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo Báo cáo, các tờ trình, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ từ cổ đông đến dự Đại hội; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

4.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

4.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

4.3. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5: Quyền nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho chủ tọa Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/7/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thực nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông) có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài Hội trường phải xin phép và có sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây ồn ào, mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146, Luật doanh nghiệp 2020. *(Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông).*

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

Điều 7: Tiến hành đại hội

7.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/7/2024).

7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ Công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

7.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7.4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 Luật doanh nghiệp..

Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Thư ký Đại hội đồng), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nào Đoàn chủ tịch tán thành mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết

9.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết và bầu cử, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và biểu quyết) của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty.

9.2. Cách biểu quyết:

9.2.1. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết sử dụng để biểu quyết, thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, thẻ lệ biểu quyết, chương trình nội dung họp, bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

9.2.2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định tại Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung được ghi trên phiếu biểu quyết.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào nội dung tương ứng trong phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc nộp cho Ban kiểm phiếu.

9.3. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành, có ý kiến khác; Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu việc tán thành, không tán thành, có ý kiến khác đối với từng vấn đề trên Phiếu biểu quyết.

9.4. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử không hợp lệ: Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn; Quy chế gồm 10 điều; có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Chanh*

[Signature]
Ông Nhật Phương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN



THẺ BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên:

2. Mã số cổ đông:

3. Số cổ phần sở hữu:

4. Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

TP. HCM, ngày tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
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 thông qua ngày 17/6/2020;

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 Đơn đề nghị của Ông Phạm Văn Dũng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Phạm Văn Dũng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP. HCM, ngày tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần
Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

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 thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ văn bản số /ĐS-KTKT ngày /8/2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng bầu : 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 32 Điều lệ 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 thông qua ngày 23/4/2021.

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại Khoản 1, Điều 154 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; khoản 2, Điều 31 Điều lệ 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 thông qua ngày 23/4/2021.



3. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

- Ông Đàm Ngọc Mẫn, CCCD số 024074000335, cấp ngày 04/03/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Lý lịch kèm theo)

4. Quy chế bầu cử: (đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Nhật Phương



Luôn tin cậy bền vững

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026)**



- 1) Họ và tên khai sinh: Đàm Ngọc Mẫn Nam, nữ: Nam
- 2) Ngày tháng năm sinh: 15/12/1974
- 3) Nơi sinh: Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang
- 3) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 024074000335
- Ngày cấp: 04/03/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Địa chỉ thường trú: 29/13 đường số 4, KP 6, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- 6) Số điện thoại liên lạc: 0376366668 Email: damman5274@gmail.com
- 7) Trình độ văn hóa: 12/12
- 11) Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật thông tin, Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- 12) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/1994 - 02/2002	Công nhân Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
03/2002 - 09/2003	Giám sát kỹ thuật, Trung Tâm Dịch vụ & phát triển TTTH Sài Gòn
10/2003 - 03/2007	Nhân viên Phòng Kỹ thuật thiết kế, Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
04/2007 - 11/2015	Phó phòng kỹ thuật thiết kế - Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
12/2015 - 02/2018	Trưởng phòng Phòng kỹ thuật an toàn, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
03/2018 - 10/2018	Giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Sài Gòn, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
11/2018 - 01/2019	Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Sài Gòn
02/2019 - đến nay	Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

13) Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Phó giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

14) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): không.

15) Số lượng cổ phiếu TSG hiện đang nắm giữ: 13.700 CP, chiếm 0,45% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Đại diện sở hữu của tổ chức: 0 cổ phiếu
- Cá nhân sở hữu: 13.700 cổ phiếu

16) Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc giấy ĐKKD (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số cổ phiếu nắm giữ tại Công ty
1	Nguyễn Thị Ngoại		Mẹ đẻ	Không
2	Trương Thị Kim Anh		Vợ	Không
3	Đàm Thị Minh Châu		Con đẻ	Không
4	Đàm Ngọc Quang		Anh ruột	Không
5	Đàm Thị Minh Thanh		Chị ruột	Không
6	Nguyễn Trọng Bảy		Anh rể	1800 CP
7	Nguyễn Châu Tuyết Ngọc		Chị dâu	Không
8	Trương Việt Cường		Bố vợ	Không
9	Trần Thị Bích		Mẹ vợ	Không

17) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không

18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 7 năm 2024

Người khai

Đàm Ngọc Mẫn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2021-2026

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ/đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2021-2026

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT: phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 32 Điều lệ 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 thông qua ngày 23/4/2021 và Quy chế này, cụ thể như sau:

- Có hành vi năng lực dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Thành viên HĐQT không được là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty ĐSVN.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao hợp lệ CMND, CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn chậm nhất 15 ngày trước ngày diễn ra Đại hội, theo địa chỉ đã ghi trên thư mời họp.

Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ cùng giấy tham dự Đại hội đúng thời gian quy định.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu hoặc đại diện) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể như sau:

$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT.}$

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt qua số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Thẻ bầu cử.

Ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu:

+ Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền), được lựa chọn 03 ứng viên để bầu vào HĐQT. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết cổ đông Nguyễn Văn A là: $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

+ Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo 01 trong 03 cách bầu sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Cách thức bầu dồn phiếu		
		Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 trong 03 cách bầu sau:		
		Cách 1: Dồn tất cả phiếu bầu cho 01 trong 03 ứng viên	Cách 2: Chia đều số phiếu bầu cho tất cả ứng viên	Cách 3: Chia phiếu bầu khác nhau cho một số ứng viên
1	Nguyễn Văn B	3.000	1.000	0
2	Nguyễn Văn C	0	1.000	1.600
3	Nguyễn Văn D	0	1.000	1.400
	Tổng cộng	3.000	3.000	3.000

Điều 7. Phiếu bầu cử, cách ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức ĐHCĐ phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, có Họ và tên (cổ đông), có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền,

tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu bầu (có quyền biểu quyết). Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên đã được Đại hội thông qua, xếp theo thứ tự ABC.

- Mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
- Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. Nếu không bầu cho ứng viên nào thì đánh số 0 (không) vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào thì để phiếu trắng.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, không tẩy, xóa, cạo, sửa;

- Phiếu bầu những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

Điều 8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và tối thiểu phải đạt trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện bầu cho đến khi có đủ số thành viên cần bầu hoặc thực hiện theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 4 Chương 9 Điều, có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thông qua ngày 16 tháng 8 năm 2024 và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Uông Nhật Phương

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

ĐƠN ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026,
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Tên cổ đông:.....
Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện:.....cổ phiếu, chiếm.....%

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, tôi làm đơn này để tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức ngày 16/8/2024:

Các hồ sơ được đính kèm Đơn đề cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (có chứng thực theo quy định);
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Văn bản ủy quyền (nếu ứng viên được Cổ đông/Nhóm cổ đông ủy quyền đại diện);
- Văn bản cam kết về các thông tin cá nhân và cam kết thực hiện nhiệm vụ.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026,
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ tùy thân	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu
1					
2					
3					
	Tổng				

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, chúng tôi làm đơn này thống nhất đề cử các ông/bà có tên dưới đây tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức ngày 16/8/2024:

TT	Họ tên ứng viên được đề cử	Số cổ phần được ủy quyền đại diện
1		
2		
3		

Các hồ sơ được đính kèm Đơn đề cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của người được đề cử;
- Bản sao CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (có chứng thực theo quy định);
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

(Các) cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹ Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026)**



ảnh 4x6

- 1) Họ và tên khai sinh: Nam, nữ:
2) Ngày tháng năm sinh:
3) Nơi sinh:
4) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
5) Quốc tịch:
6) Dân tộc:
7) Tôn giáo:

- 8) Địa chỉ thường trú:
9) Số điện thoại liên lạc: email:
10) Trình độ văn hóa:
11) Trình độ chuyên môn:
12) Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

- 13) Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
15) Số lượng cổ phiếu TSG hiện đang nắm giữ:..... chiếm.....% vốn điều lệ. Trong đó:
- Đại diện sở hữu của tổ chức:.....cổ phiếu
- Cá nhân sở hữu:..... cổ phiếu
16) Danh sách người có liên quan của người khai:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu

17) Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

18) Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., Ngày tháng năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

- Tôi tên là: Sinh ngày:/...../.....
- Số CMND/CCCD:.....ngày cấp:.../.../.....Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:Tôn giáo:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Điện thoại:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ công tác hiện nay:.....

Bằng văn bản này, tôi xin cam kết các thông tin về cá nhân được công bố là hoàn toàn chính xác và sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2021-2026.

....., ngày tháng năm 2024

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 16 tháng 8 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức tại Hội trường Công ty số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh ngày 16/8/2024 đã nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua biểu quyết miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Phạm Văn Dũng.

Điều 2. Thông qua biểu quyết kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Đàm Ngọc Mẫn.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Chủ tịch, TV HĐQT;
- GD và các Phó GD;
- Ban KS, các Phòng, các XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

{ - CBTT;
- Website;
- E-office }

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Uông Nhật Phương

Số: /BB – ĐHĐCĐ TTSG

TP. HCM, ngày tháng 08 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0301097524

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 14h00 (thứ sáu), ngày 16/8/2024

Kết thúc lúc 16h05 (thứ sáu), ngày 16/8/2024

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: (kèm theo)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là.....cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đại biểu khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 285 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.074.100 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.074.100

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 285 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Uông Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Phạm Văn Dũng – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Đậu Trường Thành – TV HĐQT, TP.TCHC – Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đoàn thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông/Bà:..... - Trưởng ban
2. Ông/Bà:..... - Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông/Bà:..... - Trưởng Ban
2. Ông/Bà:..... - Phó Ban
3. Ông/Bà:..... - Thành viên
4. Ông/Bà:..... - Thành viên
5. Ông/Bà:..... - Thành viên.

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

V. Nội dung chính của Đại hội

1. Nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã nghe Ông Uông Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT, trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Dũng

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết).

2. Trình bày dự thảo Quy chế bầu cử và tiến hành thủ tục bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026



- Đại hội đã nghe Ông Ưông Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT, trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết).

- Đại hội đã nghe Ông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung (bằng thẻ bầu cử).

VI. Thảo luận

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

VII. Biểu quyết thông qua các tờ trình trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua nội dung sau:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Văn Dũng

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ:, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành:..... phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

2. Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.1 Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu hợp lệ:..... phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ:, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

2.2 Kết quả bầu cử: ông: trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ:, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu ý kiến khác:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% số phiếu biểu quyết

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Đoàn thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

2. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội:% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

3. Biên bản Đại hội được lập vào lúc 16h05 ngày 16/8/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành (06) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty ĐSVN, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Uông Nhật Phương

