

Số: 1012/TB – TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 14h00, thứ sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn. Số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TSG có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/7/2024.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Thông qua danh sách ứng cử/đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026.
- 5. Tài liệu Đại hội:**
  - Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website Công ty [www.ttthsaigon.vn](http://www.ttthsaigon.vn) (mục Quan hệ cổ đông).
  - Để Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu Đại hội.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 10/8/2024 về:

**Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn**  
**Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh**  
**Điện thoại: 0888665775 (ông Thảo)**

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CCCD/ Hộ chiếu (Passport) bản chính. Trường hợp được ủy quyền, người



đại diện tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp và CCCD/ Hộ chiếu (Passport) bản chính khi đến tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- Mạng E-office;
- Lưu: VT, TCHC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Uông Nhật Phương**

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

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

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Số CCCD/ Passport: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 15/07/2024): cổ phần.

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

- Ông (bà): .....
- Số CCCD: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn và được biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người thứ ba.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng..... năm 2024

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9 Quận 3, TP HCM trước 16h00 ngày 10/8/2024.
- Người được ủy quyền khi dự họp vui lòng mang : Thư mời họp và Căn cước công dân/ Passport (bản Chính).





## PHIẾU GÓP Ý

### A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:..... Mã cổ đông: .....
- Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....Email: .....
- Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 15/07/2024):..... cổ phần.

### B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý: .....
- Nội dung góp ý: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**Người góp ý**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

#### Ghi chú:

- Quý vị cổ đông vui lòng gửi Phiếu Góp ý theo địa chỉ:
- Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
- Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. HCM trước 16h00 ngày 10/08/2024.

