

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2024



Số: 1136 /TB – TTSG

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 1135 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/8/2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đàm Ngọc Mẫn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Phạm Văn Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm về nghỉ chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn vào ngày 16/8/2024 tại đường dẫn www.ttthsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1135 /NQ – HĐQT TTSG ngày 16/8/2024;
- Bản cung cấp thông tin ông Đàm Ngọc Mẫn.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Thị Ánh Hoa

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 TTTT 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 1134 /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

M.S.D.N. 030109752
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Đàm Ngọc Mẫn
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1974
- 4/ Nơi sinh: Bắc Giang
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 024074000335
- Ngày cấp: 04/03/2022 , Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 29/13 đường số 4, KP2, P.Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
- 9/ Số điện thoại: 0376366668
- 10/ Địa chỉ email: damman5274@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 13.700 chiếm 0,45% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: 13.700
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TSG	Đàm Ngọc Mẫn	383559	Phó Giám đốc Công ty		CCCD					13.700	0,45%	16/8/2024		ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bầu	
1.1	TSG	Nguyễn Thị Ngoại			Mẹ đẻ	CCCD					0		16/8/2024			
1.2	TSG	Trương Thị Kim Anh		Nhân viên	Vợ	CCCD					0		16/8/2024			
1.3	TSG	Đàm Thị Minh Châu			Con đẻ	CCCD					0		16/8/2024			
1.4	TSG	Đàm Ngọc Quang			Anh ruột	CCCD					0		16/8/2024			
1.5	TSG	Đàm Thị Minh Thanh			Chị ruột	CCCD					0		16/8/2024			
1.6	TSG	Trương Việt Cường			Bố vợ	CCCD					0		16/8/2024			
1.7	TSG	Trần Thị Bích			Mẹ vợ	CCCD					0		16/8/2024			
1.8	TSG	Nguyễn Trọng Bảy		Nhân viên	Anh rể	CCCD					1.800	0,06%	16/8/2024			
1.9	TSG	Nguyễn Châu Tuyết Ngọc		Không	Chị dâu	CCCD					0		16/8/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (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 .

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Đàm Ngọc Mẫn', written over a horizontal line.

Đàm Ngọc Mẫn