

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn**  
**tại phiên họp ngày 19 tháng 08 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 Thông tin tín hiệu 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;

Thông báo số 398-TB/ĐU ngày 19/8/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản số 65/BB – HĐQT TTSG ngày 19/08/2024 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 việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn đối với ông Phạm Văn Dũng kể từ ngày 01/9/2024 (Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-ĐS ngày 23/7/2024 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Công ty từ ngày 01/9/2024).

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Đàm Ngọc Mẫn – Kỹ sư Kỹ thuật thông tin, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn kể từ ngày 01/9/2024.

3. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (từ nguồn nhân sự tại chỗ) theo quy hoạch chức danh Người quản lý, lao động quản lý Công ty giai đoạn 2021 – 2026, để Công ty báo cáo xin chủ trương Ban thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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

**Nơi nhận:**

- UB CKNN, Sở GD&ĐT HN;
  - Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
  - GD và các Phó GD;
  - ĐU, CD, ĐTN;
  - Ban KS, các Phòng, XN;
  - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- }

  - CBTT
  - Website;
  - E-office.
- Chánh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Uông Nhật Phương**