

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
ÔNG 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