

Số: 275 /TB – TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 13g00, Thứ ba, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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 20/3/2025.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.
- Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng và giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì KCHT ĐS với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với từng hợp đồng và giao dịch khác có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn tại Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cụ thể các nội dung từng Hợp đồng trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty.

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website Công ty www.ttthsaigon.vn; mục Quan hệ cổ đông.

- Chương trình Đại hội năm 2025 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên đề 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 16g00 15/4/2025 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: 0918629668 (Ông Vũ Văn 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 hợp 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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 13h30 thứ Ba, ngày 22/4/2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h00 -13h30	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi đại biểu và các cổ đông	- Ban TC
13h30-14h00	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đoàn Chủ tịch 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
14h00-14h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát	- Giám đốc - HĐQT - Trưởng Ban KS
14h20-14h40	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 - Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với các Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty	- KT.Trưởng - KT.Trưởng - KT.Trưởng - Đoàn CT - Đoàn CT - Đoàn CT
14h40-15h00	Thảo luận (kể cả ý kiến của cổ đông TCT ĐSVN): - Các báo cáo, tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2025; - Các vấn đề khác (nếu có)	- Đoàn CT

15h00-15h10	Biểu quyết thông qua: - Các báo cáo; - Các tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2024	- Đoàn CT
15h10-15h20	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	- Đoàn TK - Đoàn CT
15h20-15h25	- Bế mạc Đại hội	- Đoàn CT

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



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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: **TSG**
- Số CCCD/ Passport: ; Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 18/3/2025): cổ phần.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

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

Được thay mặt cho tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 4 năm 2025

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 16g00 ngày 15/4/2025.
- Người được ủy quyền khi dự họp vui lòng mang : Thư mời họp và CCCD/ 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 18/3/2025):..... cổ phần.

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 4 năm 2025

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 16g00 ngày 15/4/2025