

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 7g30, Thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn. Số 01, Đường Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, 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 18/3/2026.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 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 ĐSVN cụ thể các nội dung của 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 2026 của Công ty.

- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Bầu thành viên Ban kiểm soát.

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website Công ty www.tthtsaigon.vn (mục Quan hệ cổ đông).

- Chương trình Đại hội năm 2026 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên 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 16g00 ngày 13/04/2026 về:

Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Số 01 Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 99 02 52 05 (Bà Nguyễn Hồng Anh)

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