

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Sài Gòn  
Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP  
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tp.HCM  
Tại phiên họp ngày 03 tháng 06 năm 2026

## 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 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TTTT Đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17/04/2026;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường Sắt Sài Gòn số 0301097524 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/09/2025;

Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường Sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp số 54/BB - HĐQT TTSG ngày 03/06/2026 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 đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TPHCM với số tiền là **70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)** hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó:

- Hạn mức vay ngắn hạn, bảo lãnh thanh toán, L/C tối đa: 20.000.000.000 đồng.

- Hạn mức Bảo lãnh khác (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) tối đa là: 50.000.000.000 đồng.

- Thời gian vay vốn: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV, Chi nhánh TPHCM.

- Biện pháp bảo đảm: dùng các bất động sản, PTVT, tiền gửi,..., các tài sản của Công ty hiện tại đang thế chấp tại BIDV hoặc các tài sản của Bên thứ ba để

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay/ bảo lãnh / L/C...

2. Hội đồng quản trị Công ty uỷ quyền cho ông Đàm Ngọc Mẫn, CCCD số: 024074000335, ngày 04/3/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, chức vụ: Giám đốc, được toàn quyền đại diện Công ty thực hiện các công việc được uỷ quyền dưới đây:

- Quyết định nhu cầu vay vốn, phương án kinh doanh, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận.

- Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.

- Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.

- Trong phạm vi được uỷ quyền, ông Đàm Ngọc Mẫn được dùng tên và con dấu của Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền.

- Ông Đàm Ngọc Mẫn được quyền uỷ quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở hiểu biết pháp luật đã đồng ý, nhất trí ký tên dưới đây trong tình trạng minh mẫn và cam kết:

- Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của pháp luật.

- Trong mọi trường hợp, Công ty và Hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc uỷ quyền trên đây.

- Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản uỷ quyền này và các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan nêu tại các Mục 1 và 2 của Nghị quyết này.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Các

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức xây dựng, triển khai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Chủ tịch, TV HĐQT;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Kế toán trưởng, BKS;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.



**Uông Nhật Phương**