

## NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn  
Về công tác cán bộ tại phiên họp ngày 02 tháng 3 năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

Căn cứ Biên bản số 124/BB – HĐQT TTSG ngày 02/3/2020 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. Đối với chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

- Thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đối với Ông Đoàn Duy Khang, theo đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2021), tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thực hiện thủ tục bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đối với Bà Trần Thị Ánh Hòa, Cử nhân kinh tế ngành tài chính, Quản trị kinh doanh, hiện là Phó Phòng Tổ chức hành chính, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### 2. Đối với chức danh Phó Phòng Tài chính kế toán:

- Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm để đào tạo Ông Đoàn Duy Khang, Kỹ sư Điện – điện tử, Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng TCKT (sau khi miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

**3. Đối với chức danh Phó Phòng Tổ chức hành chính:**

- Thực hiện quy trình giới thiệu, bổ nhiệm Ông Thái Công Lộc, cử nhân kinh tế ngành Kế toán, cử nhân Quản trị kinh doanh, nhân viên Phòng TCKT, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng TCHC (Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, xây dựng và thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT;
  - TV HĐQT;
  - GD và các Phó GD;
  - ĐU, CĐ, ĐTN;
  - Ban KS, các Phòng, XN;
  - Lưu VT, HĐQT.
- { - Văn bản;  
- Mạng VBC. }



**Uông Nhật Phương**