

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: CTCP ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên viết tắt: SAIGONRAILWAYJSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.9317183

Fax: 0283.9311795

Website: saigonrailwayjsc.com

Người được ủy quyền CBTT: Đỗ Đức Thuận.

Chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ       24h       Bất thường       Theo yêu cầu       Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/9/2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã họp và bầu Ông Vũ Duy Hoan – Thành viên ban kiểm soát công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, làm Trưởng ban Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 01/10/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/9/2019 tại đường dẫn saigonrailwayjsc.com

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

TP. HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2019  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Đỗ Đức Thuận

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

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**  
**Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty**  
**Nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 29/12/2015, sửa đổi lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Công văn 1136/ĐS-KSNB ngày 18/4/2019 của Hội đồng thành viên TCT ĐSVN v/v tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp với các nội dung như sau:

**1. Thời gian, địa điểm cuộc họp:**

- Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Số 01 Nguyễn thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**2. Thành phần dự họp:**

- 2.1. Ban kiểm soát Công ty, gồm:
- Ông: Vũ Duy Hoan – Thành viên Ban kiểm soát;
  - Ông: Nguyễn Công Thành – Thành viên Ban kiểm soát;
  - Bà : Ngô Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát;
- 2.2. Ông: Nguyễn Công Đông – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT-Chủ trì cuộc họp.
- 2.3. Ông: Nguyễn Đức Lộc – Chuyên viên phòng TCLĐ, thư ký cuộc họp.

**3. Diễn biến và kết quả cuộc họp:**

- 3.1. Chủ trì cuộc họp công bố:
- Nội dung cuộc họp: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.
  - Nêu tiêu chuẩn của Trưởng ban kiểm soát:
    - + Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;
    - + Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên;



- + Trình độ ngoại ngữ: có trình độ B1 một ngoại ngữ trở lên;
- + Trình độ tin học: sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng;
- + Tiêu chuẩn khác: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Báo cáo tóm tắt Công văn 1136/ĐS-KSNB ngày 18/4/2019 của Hội đồng thành viên TCT ĐSVN v/v tham gia ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn;

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị có một số ý kiến gợi ý; chủ trì giao cho Ông Nguyễn Đức Lộc (thư ký cuộc họp) phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp.

### 3.2. Các ý kiến tham gia phát biểu:

Các đồng chí trong Ban kiểm soát có ý kiến: thống nhất với chủ trương tại Công văn 1136/ĐS-KSNB ngày 18/4/2019 của Hội đồng thành viên TCT ĐSVN và Nghị quyết 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

### 3.3. Tiến hành bầu cử:

- Ứng cử: đ/c Vũ Duy Hoan ứng cử chức Trưởng ban kiểm soát.
- Đề cử: không
- Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu,
- Số phiếu hợp lệ : 03 phiếu,
- Số phiếu đồng ý bầu ông Vũ Duy Hoan làm Trưởng ban kiểm soát là: 03 phiếu; tỷ lệ đạt 100% (3/3).

### 3.4. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty:

Ông **Vũ Duy Hoan**, trúng cử giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn kể từ ngày 01/10/2019 theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

### 3.5. Lý lịch trích ngang của ông **Vũ Duy Hoan**:

- Ngày tháng năm sinh : 22/10/1970,
- Quốc tịch: Việt Nam; CMND số: 024999893, Cấp ngày: 02/7/2008, nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
- Hiện thường trú tại: 71/26/7/29, đường Nguyễn Bắc, Phường 3, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,
- Về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:
  - + Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
  - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;
  - + Trình độ ngoại ngữ: có trình độ B1 một ngoại ngữ anh văn;

- + Trình độ tin học: Có chứng chỉ B vi tính văn phòng;
- + Tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: Chứng chỉ Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và được đọc cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe. Biên bản này được lập thành 04 (bản) bản, các thành viên Ban kiểm soát giữ mỗi người 01 bản, 01 bản hồ sơ Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**CHỦ TỌA**




**Nguyễn Công Đông**

**THƯ KÝ**

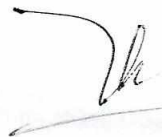


**Nguyễn Đức Lộc**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP**



**Vũ Duy Hoan**



**Ngô Thị Thủy**



**Nguyễn Công Thành**