

Số: **341**/TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 01-21/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng về việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng về việc bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng về việc bỏ phiếu bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng như sau:

Trường hợp giao nhiệm vụ:

1. Ông: Phí Đình Thái

- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Chức vụ được giao nhiệm vụ lại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

2. Ông: Nguyễn Ngọc Trãi

- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Giám đốc Công ty
- Chức vụ được giao nhiệm vụ lại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

3. Ông: Nguyễn Bảo Anh

- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Phó Giám đốc Công ty;

- Chức vụ được giao nhiệm vụ lại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Phó Giám đốc Công ty;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

4. Bà: Trần Thị Hải Vân

- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

- Chức vụ được giao nhiệm vụ lại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

5. Bà: Nguyễn Thị Nguyên Quế

- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Thành Viên Ban kiểm soát Công ty- chuyên viên phòng Kinh doanh

- Chức vụ được giao nhiệm vụ lại: Thành Viên Ban kiểm soát Công ty- chuyên viên phòng Kinh doanh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

6. Ông: Nguyễn Lâm Tùng

- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch Vật tư;

- Chức vụ được giao nhiệm vụ lại: Thành viên Ban kiểm soát - Chuyên viên phòng Kế hoạch Vật tư;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01-21/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2021;

- Biên bản họp: 01-2021/BB-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị;

- Biên bản họp: 01-2021/BB-BKS ngày 26/4/2021 của Ban kiểm soát.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Ngọc Trãi

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng NK 2021-2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2021, chúng tôi được Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ông: Kiều Đạt	- Trưởng ban
Ông: Dương Anh Tuấn	- Thành viên
Ông: Trần Cao Đại	- Thành viên
Ông: Lê Quang Triều	- Thành viên
Ông: Trịnh Quang Hòa	- Thành viên

II. Nội dung

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021–2026 đã được Đại hội thông qua, bao gồm các ông (bà) có tên sau:

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Phí Đình Thái;
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi;

3. Ông Nguyễn Bảo Anh.

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Hải Vân;
2. Bà Nguyễn Thị Nguyễn Quế;
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng.

Ban tổ chức đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng quản trị là 03 người và số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 03 người trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

VI. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

*** Phiếu bầu của Hội đồng quản trị:**

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

*** Phiếu bầu của Ban kiểm soát:**

1. **Tổng số phiếu bầu cử phát ra:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

2. **Tổng số phiếu bầu cử thu về:** 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phát ra.

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ thu về: 39 phiếu, đại diện cho 1.005.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,84.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

- Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Ông Phí Đình Thái	1.010.768	100,5%
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi	1.010.219	100,44%
3. Ông Nguyễn Bảo Anh	959.512	95,4%

Danh sách bầu Ban kiểm soát:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà Trần Thị Hải Vân	1.044.728	103,87%
2. Nguyễn Thị Nguyên Quế	979.228	97,36%
3. Nguyễn Lâm Tùng	991.441	98,57%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua; các ông bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 (thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Phí Đình Thái;
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi;
3. Ông Nguyễn Bảo Anh.


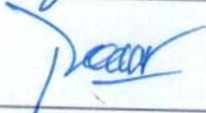



Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

1. Bà Trần Thị Hải Vân;
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế;
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng.

Biên bản được lập hồi 10h00 cùng ngày và được thông qua trước toàn thể phiên họp.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Kiều Đạt	
Ông: Dương Anh Tuấn	
Ông: Trần Cao Đại	
Ông: Lê Quang Triều	
Ông: Trịnh Quang Hòa	

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tại phiên họp thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 28/12/2015; và được sửa đổi, bổ sung tại phiên họp thường niên năm 2017 ngày 12/4/2017;
- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã được thông qua ngày 26/4/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị số: 323/BC-TTĐN-HĐQT, ngày 23/4/2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
2. Thông qua nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát số: 02/BC-TTĐN-BKS, ngày 23/4/2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;
3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| - Doanh thu: | 113.416.584.403 đồng, | đạt 101,96% so KH. |
| - Chi phí: | 107.522.956.850 đồng, | đạt 100,94% so KH; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 5.893.627.553 đồng, | đạt 100,08% so KH; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 4.995.773.223 đồng, | đạt 106,05% so KH. |

3.2. Quỹ tiền lương thực hiện:

a) Tiền lương của người quản lý và lao động quản lý:	
Quỹ tiền lương:	7.145.290.376 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.374.648.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	5.741.618.376 đồng
b) Tiền lương của lao động trực tiếp:	
Quỹ tiền lương:	48.197.683.074 đồng.
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	45.492.888.720 đồng
+ SX ngoài SX chính:	2.704.794.354 ồng

3.3. Phương án chia cổ tức năm 2020:

- a) Chia cổ tức bằng tiền của lợi nhuận sau thuế: 2.491.666.590 đồng, trong đó:
- Cổ tức phần vốn Nhà nước: (51% VDL x 23%): 1.270.749.609 đồng
 - Cổ tức cổ đông đại chúng: (49% VDL x 23%): 1.220.916.291 đồng
- b) Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý II năm 2021;
- c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

3.4. Phương án trích lập các quỹ của năm 2020:

- Quỹ thưởng người quản lý: 171.831.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.581.044.126 đồng ;
- Quỹ đầu tư phát triển: 751.232.197 đồng;

4. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

- Vốn điều lệ dự kiến: 10.833.330.000 đồng;
- Doanh thu: 160.611.971.000 đồng;
- Trong đó: + Sản phẩm công ích: 105.270.407.000 đồng;
- + SX ngoài SX chính: 55.341.564.000 đồng;

- Chi phí:	154.363.592.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	6.250.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	5.000.000.000 đồng;

6. Thông qua chỉ tiêu: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021; chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể các nội dung sau:

6.1. Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS:

a) Tổng Quỹ tiền lương (dự kiến):	7.397.674.000 đồng
Trong đó: + Lương người quản lý:	1.555.489.000 đồng
+ Thù lao NQL không chuyên trách	29.024.000 đồng
+ Lương lao động quản lý:	5.813.161.000 đồng

b) Kế hoạch tiền lương của lao động trực tiếp.

Quỹ tiền lương (dự kiến):	55.227.400.000 đồng
Trong đó: + Bảo dưỡng thường xuyên:	46.217.400.000 đồng
+ SX ngoài SX chính :	9.010.000.000 đồng

6.2. Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020:

Lợi nhuận sau thuế:	5.000.000.000 đồng;
- Chia cổ tức: 23% x VDL:	2.491.666.590 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển	752.500.000 đồng;
- Quỹ thưởng người quản lý:	195.000.000 đồng;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.560.834.100 đồng;

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán BCTC năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

8. Thông qua tờ trình xin hủy bỏ tư cách Công ty đại chúng tại Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

11. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

12. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%;

13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026

- **Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:**

1. Ông Phí Đình Thái
2. Ông Nguyễn Ngọc Trãi
3. Ông Nguyễn Bảo Anh

- **Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:**

1. Bà Trần Thị Hải Vân
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng thông qua tại phiên họp thường niên ngày 26/4/2021 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc phiên họp;

Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website CTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP – CHỦ TỊCH HĐQT**



Phí Đình Thái

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
(Phiên họp lần thứ nhất)**

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Hôm nay vào hồi 10h10 ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, HĐQT tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Phí Đình Thái | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Trãi | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Bảo Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp: HĐQT tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch HĐQT;

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, HĐQT đã thống nhất bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm được bầu ngày 26/4/2021 (theo hình thức bỏ phiếu) như sau:

Ông : Phí Đình Thái

- Sinh ngày: 14 tháng 5 năm 1963.
- Hộ khẩu thường trú: K634/h71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Chỗ ở hiện tại: K634/h71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- CMTND/CCCD số: 201630011

3. Kết quả phiếu bầu

- Số phiếu tán thành: 3./3. Đạt = 100.%
- Số phiếu không tán thành: 0.... đạt = 0....%

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

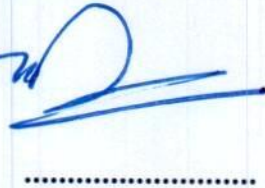
Cuộc họp được kết thúc vào hồi10.....giờ 30. cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên:


.....

Phí Đình Thái


.....

Nguyễn Ngọc Trãi


.....

Nguyễn Bảo Anh

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
(Phiên họp lần thứ nhất)**

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Hôm nay vào hồi ...10h10 ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty CP đường sắt Đà Nẵng, BKS tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

3. Các thành viên có mặt:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 4. Bà: Trần Thị Hải Vân | Thành viên BKS |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Nguyên Quế | Thành viên BKS |
| 6. Ông: Nguyễn Lâm Tùng | Thành viên BKS |

4. Các thành viên vắng mặt: Không có

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

4. Mục đích, chương trình và nội dung họp: BKS tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát;

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên BKS đã trao đổi ý kiến và lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, BKS đã thống nhất bầu nhân sự giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ thời điểm được bầu ngày 26/4/2021 (theo hình thức bỏ phiếu) như sau:

Bà : Trần Thị Hải Vân

- Sinh ngày: 01 tháng 10 năm 1985.
- Hộ khẩu thường trú: K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP ĐN
- Chỗ ở hiện tại: K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP ĐN
- CMTND/CCCD số: 201525323

6. Kết quả phiếu bầu

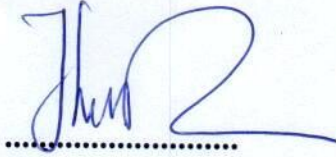
- Số phiếu tán thành: ...3/3. Đạt = ...100%
- Số phiếu không tán thành: ...0... đạt = ...0%

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và các văn bản của Nhà nước hiện hành.

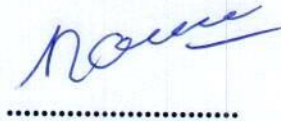
Cuộc họp được kết thúc vào hồi ...10.giờ ..30. cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

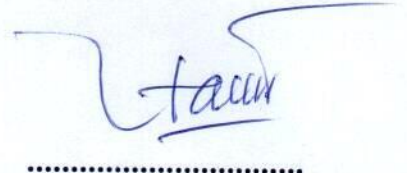
Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:



Trần Thị Hải Vân



Nguyễn Thị Nguyên Quế



Nguyễn Lâm Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **Phí Đình Thái**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1963
4. Nơi sinh: Xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
5. Số CMND: 201630011 ngày cấp: 24/7/2008 Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: K634/H71/40 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
9. Số điện thoại: 0914158314
10. Địa chỉ Email: phidinhthai63@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 284.277 cổ phần, chiếm 26,24% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 276,250 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 8.027 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Thị Thu		Công nhân	Vợ					K634/H71/40 Trung Vương, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP. Đà Nẵng	4.693	0,433%	28/12/2015			
2		Phí Đình Nam			con					K634/H71/40 Trung Vương, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP. Đà Nẵng	182	0,0168%	28/12/2015			
3		Phí Lê Thu Thảo			con					K634/H71/40 Trung Vương, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
4		Nguyễn Công Huỳnh Đăng			Con rể					K634/H71/40 Trung Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
5		Nguyễn Thị Mai Phương			Con dâu					K634/H71/40 Trung Nữ Vương, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
6		Phí Đình Lân			Bố ruột					Thái Bình						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phí Đình Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trãi
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/9/1976
4. Nơi sinh: Xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
5. Số CMND: 201754488 ngày cấp: 27/2/2020 Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: K43/5 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
9. Số điện thoại: 0905077866
10. Địa chỉ Email: ngoctrakh76@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 283.003 cổ phần, chiếm 26,12% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 276,250 cổ phần
 - Cá nhân sở hữu: 6.753 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Thảo		Chuyên viên	Vợ					K43/5 Mẹ Nhu, P. Thới Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	1.092	0,1%	28/12/2015			
2		Nguyễn Ngọc Thảo Trang			con					K43/5 Mẹ Nhu, P. Thới Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
3		Nguyễn Hải Phong			con					K43/5 Mẹ Nhu, P. Thới Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
4		Nguyễn Thị Lễ			Mẹ ruột					Quảng Bình	0	0%	28/12/2015			
5		Nguyễn Thị Hồng Liên			Chị ruột					Quảng Trị	0	0%	28/12/2015			
6		Nguyễn Thị Liễu			Chị ruột					Quảng Bình	0	0%	28/12/2015			
7		Nguyễn Văn Nào			Anh rể					Quảng Bình	0	0%	28/12/2015			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Trãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: Trần Thị Hải Vân
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 01/10/1985
4. Nơi sinh: huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5. Số CMND: 201525323 ngày cấp: 21/6/2018 Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
9. Số điện thoại: 0919324468
10. Địa chỉ Email: haiyun.532@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 182 cổ phần, chiếm 0,0168% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
- không
 - Cá nhân sở hữu: 182 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

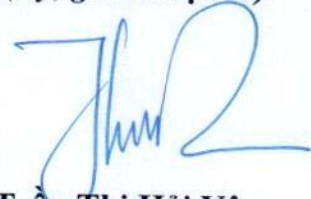
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Kim Thịnh			Chồng					K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
2		Nguyễn Kim Hải Phong			con					K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
3		Lê Thị Lý			Mẹ ruột					K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
4		Lê Thị Hoa			Chị dâu					K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
5		Trần Văn Trí			Anh ruột					K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
6		Phan Thị Thu Thảo			Chị dâu					K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
7		Trần Văn Nguyễn			Anh ruột					K333/9 Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Thị Hải Vân', written in a cursive style.

Trần Thị Hải Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Nguyên Quế**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 02/11/1989
4. Nơi sinh: Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
5. Số CMND: 201599671 ngày cấp: 12/4/2007 Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 48 Lý Thái Tổ, P. Thạch Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
9. Số điện thoại: 0947190854
10. Địa chỉ Email: nguyenthinguyenque021189@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát- chuyên viên phòng kinh doanh
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 182 cổ phần, chiếm 0,0168% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
 - Cá nhân sở hữu: 182 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Văn Đạt			Chồng					48 Lý Thái Tô, P. Thạc Gián, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	182	0,017%	28/12/2015			
2		Nguyễn An Nhi			con					48 Lý Thái Tô, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
3		Nguyễn An Nam			con					48 Lý Thái Tô, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
4		Nguyễn Thị Dím			Mẹ ruột					48 Lý Thái Tô, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
5		Nguyễn Thị Tú Quyên			Chị ruột					Quảng Bình	0	0%	28/12/2015			
6		Hoàng Quốc Giáp			Anh rể					Quảng Bình	0	0%	28/12/2015			
7		Nguyễn Thị Như Quỳnh			Em ruột					48 Lý Thái Tô, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
8		Nguyễn Thanh			Bố Chồng					Quảng Nam	0	0%	28/12/2015			
9		Bùi Thị Bình			Mẹ chồng					Quảng Nam	0	0%	28/12/2015			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Nguyên Quế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **Nguyễn Lâm Tùng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 19/8/1969
4. Nơi sinh: Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
5. Số CMND: 201522450 ngày cấp: 27/2/2020 Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 207 Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
9. Số điện thoại: 0906557090
10. Địa chỉ Email: thanhphucloc123@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát-chuyên viên phòng kế hoạch vật tư
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 1.820 cổ phần, chiếm 0,168% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
 - Cá nhân sở hữu: 1.820 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

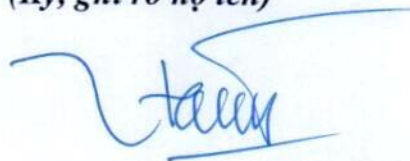
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Huệ			Vợ					207 Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
2		Nguyễn Thành Phúc			con					207 Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
3		Nguyễn Thành Lộc			con					207 Trần Xuân Lê, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
4		Nguyễn Thị Quế Hương			Chị ruột					TP Vinh	0	0%	28/12/2015			
5		Phan Bá Liên			Anh rể					TP Vinh	0	0%	28/12/2015			
6		Nguyễn Anh Tuấn			Em ruột					TP Vinh	0	0%	28/12/2015			
7		Trần Thị Nguyễn			Em dâu					TP Vinh	0	0%	28/12/2015			
8		Nguyễn Văn Hộ			Bố Vợ					Hà Tĩnh	0	0%	28/12/2015			
9		Ngô Thị Xuân			Mẹ vợ					Hà Tĩnh	0	0%	28/12/2015			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lâm Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **Nguyễn Bảo Anh**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28/1/1975
4. Nơi sinh: Phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5. Số CMND: 211542121 ngày cấp: 10/8/2011 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Định
6. Quốc tịch: Việt Nam 7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: K489/11/8 Hải Phòng, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
9. Số điện thoại: 0914289398
10. Địa chỉ Email: nguyenbaoanh009@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ: 1.638 cổ phần, chiếm 0,151% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
 - Cá nhân sở hữu: 1.638 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Nguyễn Tú Anh		Chuyên viên	Vợ					K489/11/8 Hải Phòng, Chính Giám, Q. Thanh K TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
2		Nguyễn Bảo Quỳnh Trâm			con					K489/11/8 Hải Phòng, Chính Giám, Q. Thanh K TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
3		Nguyễn Minh Nhật			con					K489/11/8 Hải Phòng, Chính Giám, Q. Thanh K TP. Đà Nẵng	0	0%	28/12/2015			
4		Nguyễn Vĩnh Phúc			Bố ruột					Bình Định	0	0%	28/12/2015			
5		Trần Thị Chung			Mẹ ruột					Bình Định	0	0%	28/12/2015			
6		Nguyễn Bình Minh			Em ruột					Bình Định	0	0%	28/12/2015			
7		Huỳnh Thị Thủy Kiều			Em cháu					Bình Định	0	0%	28/12/2015			

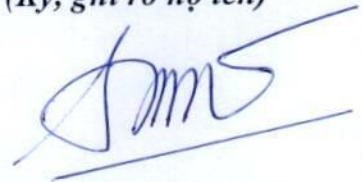
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Bảo Anh', written over a horizontal line.

Nguyễn Bảo Anh