



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Số: 422/TB – TTSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 414/NQ – HĐQT TTSG ngày 15/6/2022 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đoàn Duy Khang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách kế toán Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn vào ngày 15/6/2022 tại đường dẫn www.ttthsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 414/NQ – HĐQT TTSG ngày 06/6/2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Thị Ánh Hoa

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 15 tháng 06 năm 2022**

**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 tháng 6 năm 2020;

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 hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021

Căn cứ Biên bản số: 412 /BB – HĐQT TTSG ngày 15/06/2022 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. Về công tác cán bộ

Thông nhất giao đồng chí Đoàn Duy Khang Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó phòng Tài chính kế toán, phụ trách Kế toán Công ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 để Hội đồng quản trị Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy hoạch của Công ty.

2. Thanh lý tài sản cố định xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 51B-056.46

Chấp thuận Thanh lý 01 tài sản cố định là phương tiện vận tải có nguyên giá và giá trị còn lại như sau:

- Xe ô tô 16 chỗ ngồi Toyota Hiace biển kiểm soát 51B-056.46
- Số khung: RL4RX12P189001752, số máy 2TR8850
- Năm sản xuất: 2008. Năm đưa vào sử dụng: 2008
- Nguyên giá: 1.116.000.000 đồng
- Giá trị hao mòn đến ngày 31/12/2021: 1.116.000.000 đồng

- Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2021: 0,00 đồng

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- UB CKNN, Sở GDCK HN;
 - Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CD, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- {

 - CBTT;
 - Website;
 - E- Office

}

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương