

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

Số: 84 /NQ – HĐQT TTSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 16 tháng 09 năm 2024**

**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 Thông tin tín hiệu 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;

Thông báo số 423-TB/ĐU ngày 16/9/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản số 83/BB – HĐQT TTSG ngày 16/09/2024 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. Chấp thuận để Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thực hiện tờ trình Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN xin bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn từ nguồn nhân sự tại chỗ, theo quy hoạch Công ty giai đoạn 2021 – 2026, đã thực hiện quy trình để Công ty bổ nhiệm gồm: ông Phạm Công Thành, UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư và ông Trần Anh Tuấn, UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn.

2. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm 01 Trưởng phòng Kế hoạch vật tư và 01 Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn (từ nguồn nhân sự tại chỗ) theo quy hoạch Công ty giai đoạn 2021 – 2026, sau khi đã được các cấp có thẩm quyền chấp thuận và bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công ty.



Luôn tin cậy bên vững

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

Nơi nhận:

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

- CBTT
- Website;
- E-office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương