

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2024



Số: 1136 /TB – TTSG

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 1135 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 16/8/2024 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 Đàm Ngọc Mẫn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2024

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Phạm Văn Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm về nghỉ chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/8/2024

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 16/8/2024 tại đường dẫn [www.ttthsaigon.vn](http://www.ttthsaigon.vn)

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 1135 /NQ – HĐQT TTSG ngày 16/8/2024;
- Bản cung cấp thông tin ông Đàm Ngọc Mẫn.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

**Trần Thị Ánh Hoa**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTT 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1134 /BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 16 tháng 8 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức tại Hội trường Công ty số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh ngày 16/8/2024 đã nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua biểu quyết miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Phạm Văn Dũng.

**Điều 2.** Thông qua biểu quyết kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Đàm Ngọc Mẫn.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
  - Chủ tịch, TV HĐQT;
  - GD và các Phó GD;
  - Ban KS, các Phòng, các XN;
  - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- { - CBTT;  
- Website;  
- E-office }

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**  
**Uông Nhật Phương**

M.S.D.N. 030109752  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THÔNG TIN TÍN HIỆU  
ĐƯỜNG SẮT  
SÀI GÒN  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH