

Số: 1414 /CTGTSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

"Về thông qua việc thành lập và phê duyệt Điều lệ
Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2"

CÔNG BỐ THÔNG TIN VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SỐ 2

Kính gửi : Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
2. Mã cổ phiếu : GTS
3. Địa chỉ trụ sở chính: 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, TP.HCM
4. Điện thoại: 028.38558649 Fax: 028.38558649
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT: Hoàng Anh Giao – Tổng giám đốc công ty
Điện thoại : Cá nhân 0918.483.979, Công ty: 028.38558649
6. Loại thông tin công bố : ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về thông qua việc thành lập và phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 /11/2025 tại đường dẫn : www.giaothongsaiгон.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh Giao

Số: 36 /NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
về thông qua việc thành lập và phê duyệt Điều lệ
Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tờ trình số 33/TTr- CTGTSG ngày 22/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2;

Căn cứ Công văn số 1318/CTGTSG ngày 03/11/2025 của Tổng Giám đốc Công ty giải trình về việc thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 33/TTr- CTGTSG ngày 22/10/2025. Cụ thể như sau:

- Mô hình: Công ty TNHH MTV
- Vốn điều lệ: 05 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Mục đích: Thi công các công trình dưới 05 tỷ đồng và một số công trình khác
- Hình thức hoạt động: Có tổ chức bộ máy, con dấu riêng; hạch toán độc lập.
- Thời gian bắt đầu hoạt động: Từ năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai đề án theo đúng quy định pháp luật

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phê duyệt Điều lệ của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 2 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 33/TTr- CTGTSG ngày 22/10/2025.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 5: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Ban Kiểm soát
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Hưng

