

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2024



Số: 1139 /TB – TTSG

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/NQ – HĐQT TTSG ngày 20/8/2024, Quyết định Hội đồng quản trị số 67/QĐ – TTSG ngày 20/8/2024, Quyết định Hội đồng quản trị số 68/NQ – HĐQT TTSG ngày 20/8/2024 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: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Phạm Văn Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: về nghỉ chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn vào ngày 20/8/2024 tại đường dẫn www.tttsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 66/NQ – HĐQT TTSG ngày 20/8/2024;
- Quyết định HĐQT số 67 và số 68/QĐ-TTSG ngày 20/8/2024
- Danh sách người có liên quan.

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 19 tháng 08 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 398-TB/ĐU ngày 19/8/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản số 65/BB – HĐQT TTSG ngày 19/08/2024 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. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn đối với ông Phạm Văn Dũng kể từ ngày 01/9/2024 (Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-ĐS ngày 23/7/2024 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Công ty từ ngày 01/9/2024).

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Đàm Ngọc Mẫn – Kỹ sư Kỹ thuật thông tin, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Người đại diện 50% phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn kể từ ngày 01/9/2024.

3. Thống nhất chủ trương 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 chức danh Người quản lý, lao động quản lý Công ty giai đoạn 2021 – 2026, để Công ty báo cáo xin chủ trương Ban thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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, CD, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- }

- CBTT

- Website;

- E-office.
- Chánh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương

Số: 67/QĐ-TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm ông Phạm Văn Dũng thôi giữ chức vụ
Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-ĐS ngày 23/07/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Phạm Văn Dũng;

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, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021;

Thông báo số 398-TB/ĐU ngày 19/8/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ – HĐQT TTSG ngày 19/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn kể từ ngày 01/09/2024 đối với:

Ông : **Phạm Văn Dũng**

Sinh ngày : 06/08/1963

CCCD số : 030063011984

Nơi cấp : Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội


Ngày cấp : 20/12/2021

Địa chỉ thường trú: I3-16.03, 200 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2024 .

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Trưởng các phòng, các đơn vị liên quan và ông **Phạm Văn Dũng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT ĐSVN (báo cáo)
- Ban TCĐU; TCCB TCT ĐSVN (báo cáo);
- ĐU; CĐ; ĐTN;
- Các phòng; XN; BKS; { -Website }
- Hồ sơ cá nhân; { - E-office }
- Lưu: VT, TCHC 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương

Số: 68/QĐ-TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

**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;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-ĐS ngày 10/7/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty;

Căn cứ Công văn số 2347/ĐS-KTKT ngày 31/7/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, về việc tham gia ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

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, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021;

Thông báo số 398-TB/ĐU ngày 19/8/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT TTSG ngày 19/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông **Đàm Ngọc Mẫn** – Kỹ sư Kỹ thuật Thông tin, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Người đại diện 50% vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị, phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/09/2024.

Điều 2. Lương của ông **Đàm Ngọc Mẫn** được xếp vào bảng lương Giám đốc công ty: Bậc 1/2 hệ số lương: 3,00 theo bảng lương Người quản lý D2; hệ số K2: 12.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Trưởng các đơn vị liên quan và ông **Đàm Ngọc Mẫn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT ĐSVN (báo cáo)
- Ban TCDU, TCCB TCT ĐSVN (báo cáo);
- ĐU, CD, ĐTN;
- Các phòng, XN, BKS;
- Hồ sơ cá nhân;
- Lưu: VT, TCHC

{ -Website
- E-office }

Thanh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương