

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 37 /BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 17 tháng 4 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức tại số 01, đường Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/4/2026 đã nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Các chỉ tiêu chính**

đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1.	Tổng Doanh thu	211,359	232,495
-	Doanh thu BDTX	143,795	143,795
-	Doanh thu ngoài công ích	67,564	88,700
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	8,882	8,882
-	Lợi nhuận sau thuế	6,865	6,865

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp. Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

**Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc (theo tờ trình Đại hội)**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	113.027.399.675
2	Nợ phải trả	69.790.209.953
3	Vốn chủ sở hữu	43.237.189.722
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	211.359.637.813
5	Tổng Chi phí	202.477.475.161
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.882.162.652
7	Thuế TNDN hiện hành	2.016.574.620
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.865.588.032
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.354

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

đơn vị: đồng

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	11%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.381.510.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.562.120.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	819.390.000	819.390.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	310.500.000	310.500.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.173.578.032	3.172.990.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	2.916.223.032	2.915.635.000
-	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty	257.355.000	257.355.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do Hội đồng quản trị quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 17/10/2026.

- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

**Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

**1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2025:**

- Lao động sử dụng bình quân: 403,83 người (trong đó người lao động: 397,83 người; Ban Điều hành: 04 người; Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 02 người).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của công ty: 76.465.307.200 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca), trong đó:

+ Quỹ tiền lương người lao động: 74.023.000.000 đồng.

+ Tiền lương Ban Điều hành: 1.609.843.200 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 778.464.000 đồng.

+ Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 54.000.000 đồng.

- Mức lương, thù lao bình quân thực hiện:

+ Lương bình quân người lao động: 15.506.000 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân Ban Điều hành: 33.538.400 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 32.436.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao bình quân Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương Người đại diện phần vốn:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 38.160.000 đồng/tháng.

+ Giám đốc: 37.100.000 đồng/tháng.

**2. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2026:**

- Lao động kế hoạch: 411,83 người (trong đó người lao động: 405 người; Ban Điều hành: 4,83 người; Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 02 người).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 85.566.112.000 đồng, trong đó:

+ Tiền lương người lao động: 82.894.000.000 đồng.

+ Tiền lương Ban Điều hành: 1.832.112.000 đồng.

- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 768.000.000 đồng.
- + Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 72.000.000 đồng
  - Mức lương, thù lao bình quân kế hoạch:
    - + Lương bình quân người lao động: 17.056.130 đồng/người/tháng.
    - + Lương bình quân Ban Điều hành: 31.588.140 đồng/người/tháng.
    - + Lương bình quân của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 32.000.000.
  - + Thù lao bình quân Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.
    - Mức lương Người đại diện phần vốn:
      - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 37.000.000 đồng/tháng.
      - + Giám đốc: 36.000.000 đồng/tháng.

**Điều 8.** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: theo tờ trình Đại hội

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Đối với Hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty (theo văn bản số 1269/ĐS-KTKT ngày 13/4/2026 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2026 – 2031

*11.1 Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Uông Nhật Phương	2.809.797	99,9%
2	Đàm Ngọc Mẫn	2.809.797	99,9%
3	Đậu Trường Thành	2.809.797	99,9%

Tại cuộc họp HĐQT lần thứ nhất thống nhất bầu Ông Uông Nhật Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

*11.2 Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ngô Thị Loan	2.809.797	99,9%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.809.797	99,9%
3	Thái Công Lộc	2.809.797	99,9%

Tại cuộc họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất thống nhất bầu Bà Ngô Thị Loan là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 09h30 ngày 17/4/2026

**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**

Số: 37/BB – ĐHĐCĐ TTSG

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2026

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0301097524

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 07h30 (thứ sáu), ngày 17/4/2026

Kết thúc lúc 09h30 (thứ sáu), ngày 17/4/2026

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn  
số 01 Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: (kèm theo)

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 40 cổ đông đại diện cho 2.812.497 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Đại biểu khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Diệp Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

#### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

##### I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: 272 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.074.100 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.074.100

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 272 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 40 cổ đông đại diện cho 2.812.497 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội; được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **II. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Uông Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Đàm Ngọc Mẫn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên
3. Ông Đậu Trường Thành – TV HĐQT, TP.TCHC – Thành viên

## **III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu.

**Đoàn thư ký gồm các thành viên sau đây:**

1. Bà Ngô Thị Loan – Phó phòng TCKT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Phòng KD, TV.BKS - Thành viên

**Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

- |                          |                  |              |
|--------------------------|------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Ánh Hoa   | - Trưởng Ban KS  | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Hồng Huệ    | - Phó phòng TCHC | - Phó Ban    |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Anh    | - CV phòng TCHC  | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Thu Hoài  | - CV phòng TCHC  | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Long | - CV phòng KTAT  | - Thành viên |
| 6. Ông Lê Quốc Huy       | - CV phòng KTAT  | - Thành viên |

## **IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

## **V. Nội dung chính của Đại hội**

### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Ông Đàm Ngọc Mẫn, TV HĐQT, Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Đại hội đã nghe Ông Đậu Trường Thành, TV HĐQT, TP.TCHC, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ánh Hoa, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát.

## **2. Các nội dung trình xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

**2.1** Đại hội đã nghe Ông Đoàn Duy Khang, Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

**2.2** Đại hội đã nghe Ông Đậu Trường Thành, thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

- Tờ trình về việc thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng kết cấu hạ tầng Đường sắt Quốc gia với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với Hợp đồng khác có giá trị  $\geq 35\%$  tổng giá trị tài sản Công ty. Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2026 của Công ty.

**3.** Trình bày dự thảo Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

**3.1** Đại hội đã nghe Ông Ưông Nhật Phương, Chủ tịch HĐQT, trình bày dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và Tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu, thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đã được các cổ đông đề cử theo quy định

**3.2** Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Ánh Hoa, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

## **VI. Thảo luận**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

## **VII. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, các chỉ tiêu SXKD và tài chính chủ yếu trình Đại hội**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

### **1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

### **2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

### **3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

### **4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc (theo tờ trình Đại hội)**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo tờ trình Đại hội)**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

**6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo tờ trình Đại hội)**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

**7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, quản lý Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (theo tờ trình Đại hội)**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

**8. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (theo tờ trình Đại hội)**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

**9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Đối với Hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính gần**

**nhất của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty (theo tờ trình Đại hội)**

9.1 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 483.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 483.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này. Cụ thể là cổ đông Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với 02 người đại diện, số phiếu biểu quyết là 2.329.200, như vậy số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này là  $2.812.497 - 2.329.200 = 483.297$  phiếu biểu quyết.

9.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

**10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty (theo tờ trình Đại hội)**

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

**11. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 –2031**

11.1 Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

*Tổng số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết*

11.2 Kết quả bầu cử

11.2.1 Thành viên Hội đồng quản trị

*Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu thu về: 39 phiếu, đại diện cho 2.809.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, đại diện cho 2.809.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho 2.809.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nhật Phương	2.809.797	99,9%
2	Đàm Ngọc Mẫn	2.809.797	99,9%
3	Đậu Trường Thành	2.809.797	99,9%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật. Các Ông (Bà) có tên sau đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông Ông Nhật Phương
- Ông Đàm Ngọc Mẫn
- Ông Đậu Trường Thành

Tại cuộc họp HĐQT lần thứ nhất thống nhất bầu Ông Ưông Nhật Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

#### 11.2.2 Thành viên Ban Kiểm soát

*Tổng số phiếu phát ra: 40 phiếu, đại diện cho 2.812.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu thu về: 39 phiếu, đại diện cho 2.809.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, đại diện cho 2.809.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu tán thành: 39 phiếu, đại diện cho 2.809.797 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% số phiếu biểu quyết*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết*

*Tổng số phiếu ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ngô Thị Loan	2.809.797	99,9%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.809.797	99,9%
3	Thái Công Lộc	2.809.797	99,9%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật. Các Ông (Bà) có tên sau đã trúng cử vào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Bà Ngô Thị Loan
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Ông Thái Công Lộc

Tại cuộc họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất thống nhất bầu Bà Ngô Thị Loan là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

#### VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Đoàn thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

2. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

3. Biên bản Đại hội được lập vào lúc 09h30 ngày 17/4/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành (06) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Tổng công ty ĐSVN, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Loan**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Ông Nhật Phương**