

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 31 tháng 12 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 26/4/2017

Căn cứ Biên bản số 971/BB – HĐQT TTSG ngày 31/12/2020 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. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

Thông nhất nội dung điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 theo văn bản 3602/ĐS-KTKT ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sau đây:

- Doanh thu công ích: 100.055 triệu đồng. Doanh thu ngoài công ích: 13.493 triệu đồng. Tổng doanh thu đạt: 113.548 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.400 triệu đồng.

2. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Giữ nguyên tỷ lệ chi trả cổ tức đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, xây dựng và thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
 - TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN;
 - Ban KS, các Phòng, XN;
 - Lưu VT, HĐQT.
- { - Văn bản;
- Mạng VBC. }

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương
Uông Nhật Phương

