

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn**  
**tại phiên họp ngày 28 tháng 04 năm 2022**

**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 TTTH 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 số 294A/BB – HĐQT TTSG ngày 28/04/2022 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. Công tác cán bộ**

- Chấp thuận bổ nhiệm lại đồng chí **Bùi Duy Giáp** giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

- Chấp thuận bổ nhiệm lại đồng chí **Đậu Trường Thành** giữ chức Giám đốc Xí nghiệp TTTH Thuận Hải, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

- Chấp thuận bổ nhiệm lại đồng chí **Phạm Tương Long Bảo** giữ chức Phó Giám đốc Xí nghiệp TTTH Thuận Hải, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

**2. Về lựa chọn ngày thành lập Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.**

Trên cơ sở Quyết định số 107/TC – LĐTTL ngày 28/04/1979 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường sắt về việc thành lập Đoạn Thông tin tín hiệu Sài Gòn.

Thống nhất chọn ngày 28 tháng 04 năm 1979 là ngày thành lập Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ban Điều hành 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, CĐ, ĐTN;
- Ban KS, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

- {
- CBTT
  - Website;
  - E- Office
- }

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Uông Nhật Phương**