

Số: 1038/QĐ – HĐQT TTSG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018
và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua ngày 16/5/2019 của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn

Căn cứ công văn số 1032/TTr-TTSG, ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận, phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn theo công văn đề nghị số: 1032/TTr-TTSG, ngày 27 tháng 6 năm 2019 (chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, Giám đốc các Xí nghiệp, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, TV HĐQT;
- Các Phó GD;
- Ban KS;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

{ - CBTT;
- Website;
- Mạng VBC. }

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương



Luôn tin cậy bền vững

Số: 1032/TTr – TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018
và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua ngày 16/5/2019 của Công ty cổ phần TTTH đường sắt Sài Gòn

Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2018 và Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 (Nội dung chi tiết kèm theo)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Lưu VT, TCKT

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN
TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1030 /TB-TTSG

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**
- Tên giao dịch:
- Trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3 8466 483 - Fax: (028) 3846 6484

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**
- Mã chứng khoán: **TSG**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **UPCOM (HNX)**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/07/2019**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: **11,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng)**

- Ngày thanh toán: 26/07/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn - Số 1, Nguyễn Thông, P.9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 26/07/2019 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- *Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):*

+ Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

+ Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Thông, Phường 9, Quận.3, Tp.Hồ Chí Minh.

- *Địa chỉ email nhận file dữ liệu (bản mềm): dotoan0303@gmail.com.*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

● **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Mạng Vb chung & Websites;
- Lưu VT, TCKT, BKS./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Dũng

Số: 1028 /TTSG-TCKT

TPHCM, ngày 27 tháng 06 năm 2019

KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC

Năm Tài chính 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/05/2019 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn dự kiến chi trả cổ tức của năm Tài chính 2018 cho cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán: TSG - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả 11,5% (mệnh giá 10.000 đ/cp), mỗi cổ phần nhận 1.150 đồng

Diễn giải	Chứng khoán chưa lưu ký	Chứng khoán đã lưu ký	Tổng số
Tổng số cổ phiếu	2.915.300	158.800	3.074.100
<i>Trong đó:</i> Cổ đông tổ chức	2.329.200	0	2.329.200
Cổ đông cá nhân	586.100	158.800	744.900
Số tiền trả cổ tức trước thuế	3.352.595.000	182.620.000	3.535.215.000
<i>Trong đó:</i> Cổ đông tổ chức	2.678.580.000	0	2.678.580.000
Cổ đông cá nhân	674.015.000	182.620.000	856.635.000
Thuế TNCN cổ đông CN (5%)	33.700.750	9.131.000	42.831.750
Thuế TNCN cổ đông tổ chức	0	0	0
Số tiền cổ tức sau thuế	3.318.894.250	173.489.000	3.492.383.250
<i>Trong đó:</i> Cổ đông tổ chức	2.678.580.000	0	2.678.580.000
Cổ đông cá nhân	640.314.250	173.489.000	813.803.250
Tổng số CĐ cá nhân (người)	285	18	303
Tổng số CĐTC-Đơn vị: ĐSVN	01	0	01
Hình thức chi trả	1 lần bằng tiền	1 lần bằng tiền	
Nơi nhận cổ tức	VP Công ty (*)	Nơi lưu ký ck	

Ghi chú (*): Phòng TCKT - Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Thông, Phường 9, quận 3, Tp. HCM. ĐT: 028 8466483

3. Thời gian hưởng quyền nhận cổ tức: 16/07/2019

4. Thời gian chi trả: Từ 26/07/2019 đến 16:30 ngày 31/07/2019 (từ thứ 2 đến thứ 6).

Nơi gửi:

- Mạng văn bản chung;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Dũng