

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 05 tháng 02 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 69/BB – HĐQT TTSG ngày 05/02/2020 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. Thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện; các tài liệu, báo cáo, tờ trình xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào trung tuần tháng 4/2020).

2. Ban phòng chống dịch bệnh do chủng vi rút Corona nắm bắt thông tin kịp thời để tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, báo cáo kịp thời các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona

3. Thực hiện xây dựng ban hành các Kế hoạch của Công ty năm 2020: lao động; quỹ lương; chi phí SCTX; khoa học công nghệ; BHLĐ; giáo dục đào tạo; quỹ phúc lợi ... theo quy định. Xây dựng Kế hoạch tổ chức tham quan, học tập du lịch trong nước và nước ngoài phù hợp với Quỹ phúc lợi năm 2020 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Tiếp tục thực hiện công điện số 609/CD-ĐS ngày 31/12/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN về việc công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt (Trong khi chờ Tổng công ty ĐSVN ký hợp đồng đặt hàng SCTX năm 2020). Đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động BD SCTX và SXKD Quý I/2020.

5. Thực hiện thủ tục pháp lý với địa phương và lập điều chỉnh Dự án khu đất Hiệp Bình Phước trình Tổng công ty ĐSVN theo quy định (Dự án văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, phương tiện chuyên dùng; kho, bãi hàng và nhà giới thiệu sản phẩm, để ô tô tại khu Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Uông Nhật Phương