

Số: 270/TB – TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 7g30, Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn. Số 01 Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Đối tượng tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TSG có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/3/2021.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.
- Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Thông qua Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các Hợp đồng quản lý BDTX KCHT đường sắt; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn kế hoạch TSCĐ và đầu tư phát triển; Các hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2021 của Công ty.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website Công ty www.ttthsaigon.vn; mục Quan hệ cổ đông.

- Chương trình Đại hội năm 2021 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên đề Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu Đại hội.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16g00 ngày 20/04/2021 về:

Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 170 828 (Bà Thu Hương)

Quý cổ đông vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (Passport) bản chính. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Thư mời hợp và CMND/CCCD/ Hộ chiếu (Passport) bản chính khi đến tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Mạng VBC;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương



Luôn tin cậy bền vững