

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: CTCP ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Tên viết tắt: SAIGONRAILWAYJSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.9317183

Fax: 0283.9311795

Website: saigonrailwayjsc.com

Người được ủy quyền CBTT: Đỗ Đức Thuận.

Chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo nghị quyết số 13-2021/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 19/4/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các Ông (Bà) có tên sau :

1/ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông Nguyễn Công Đông.
- Ông Lê Đình Hà.
- Ông Lê Hồng Phúc

2/ Danh sách Thành viên Ban kiểm soát :

- Ông Vũ Duy Hoan.
- Bà Ngô Thị Thủy.
- Ông Nguyễn Công Thành

Ngày 19/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã họp thống nhất bầu Ông Nguyễn Công Đông là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và bổ nhiệm ông Lê Đình Hà là thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã bổ nhiệm ông Lê Đình Hà giữ chức vụ Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo quyết định số 228/QĐ-ĐSSG, ngày 19/4/2021.

Ngày 19/4/2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã họp thống nhất bầu Ông **Vũ Duy Hoan** là thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2021 tại đường dẫn saigonrailwayjsc.com.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Đỗ Đức Thuận

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản bầu thành viên ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn.

Hôm nay, ngày 19/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thành phần tham dự:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên, bao gồm:

- Ông: Vũ Duy Hoan.
- Bà: Ngô Thị Thủy.
- Ông: Nguyễn Công Thành.

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

II. Nội dung cuộc họp

1. Ông Vũ Duy Hoan trình bày Trình bày nội dung cuộc họp để bầu chức Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên đã thảo luận và thống nhất về việc giới thiệu ông Vũ Duy Hoan ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

2. Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo hình thức biểu quyết.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả biểu quyết: ông Vũ Duy Hoan được 3/3 (100%) thành viên đồng ý, trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn.

III. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết, ông Vũ Duy Hoan được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 trang được các thành viên viên nhất trí thông qua và ký tên, được lập thành 04 (bốn) bản có nội dung như nhau, các thành viên Ban kiểm soát giữ mỗi người 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP**Thành viên****Vũ Duy Hoan****Thành viên****Ngô Thị Thủy****Thành viên****Nguyễn Công Thành**

Số: 06-21/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm Giám đốc
Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn số 06/BB-HĐQT ngày 19/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chọn ông **Nguyễn Công Đông**, sinh ngày 02/12/1966, Kỹ sư xây dựng Đường sắt, thành viên Hội đồng quản trị, làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 19/4/2021.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lê Đình Hà**, sinh ngày 10/10/1982, Thạc sỹ kỹ thuật công trình giao thông, cử nhân kinh tế, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 19/4/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty (đăng Website Công ty);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Đông

QUYẾT ĐỊNH
**Về việc Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn,
nhiệm kỳ 2021-2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn ngày 19/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 06-21/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lê Đình Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 19/4/2021.

Điều 2. Ông **Lê Đình Hà** có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và Pháp luật theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Phó giám đốc Công ty; Trưởng Ban kiểm soát; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty; các cá nhân, đơn vị có liên quan và ông Lê Đình Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty (đăng Website Công ty);
- Sở GD&ĐT, UBCK;
- Tổng công ty ĐSVN (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (B/cáo);
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông