

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8g00, Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

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 04/4/2018.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
- Thông qua Việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018.

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 2018 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 15g00 ngày 15/4/2018 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 (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND (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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC HÒA



Luôn tin cậy bền vững