

TP. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  
Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

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 Đơn đề nghị của Bà Ngô Thị Loan thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS: Thành viên BKS phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 44 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu 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

- Đảm bảo cơ cấu thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; khoản 1, Điều 43 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu 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

3. Danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.

- Ông Đoàn Duy Khang, CMND số 271404573, cấp ngày 19/5/2011 tại Công an tỉnh Đồng Nai (Lý lịch tóm tắt trích ngang kèm theo)

4. Thẻ lệ bầu cử: (Đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Hòa



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

*TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2018*

**TRÍCH NGANG LÝ LỊCH TÓM TẮT**  
**Nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**  
**Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn**

**Ông Đoàn Duy Khang**

- Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1981
- Quê quán: Xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Căn hộ 1.03 lô C3, chung cư Khang Gia, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0983.848.636
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 5/11/2010; Ngày chính thức: 5/11/2011
- Trình độ:

| Tên trường  | Ngành học hoặc tên lớp học                | Hình thức học     | Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì |
|---|---|-------------------|----------------------------------|
| - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh | Điện – điện tử                            | Đại học chính quy | Kỹ sư                            |
| - Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh          | Quản trị Kinh doanh                       | Đại học chính quy | Cử nhân                          |
| - Trường cán bộ quản lý GTVT                      | Trung cấp lý luận chính trị               | Trung cấp         | Trung cấp                        |
| - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C            | Kiểm toán nội bộ                          | Ngắn hạn          | Chứng chỉ                        |
| - Trường doanh nhân PACE                          | Kế toán dành cho lãnh đạo                 | Ngắn hạn          | Chứng chỉ                        |
| - Trường doanh nhân PACE                          | Phân tích báo cáo tài chính               | Ngắn hạn          | Chứng chỉ                        |
| - Tổng công ty ĐSVN và Bộ GTVT tổ chức            | Các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát viên | Ngắn hạn          | Chứng chỉ                        |
| - Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM                   | Ngoại ngữ tiếng Anh                       | Ngắn hạn          | Chứng chỉ B                      |
| - Đại học khoa học tự nhiên Tp.HCM                | Tin học                                   | Ngắn hạn          | Chứng chỉ A                      |



- Tóm tắt quá trình công tác:

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,...).   |
|------------------------------|--|
| 08/2004 – 12/2004            | Công nhân tại Trạm Nguồn điện thuộc trung tâm TTTH Đ Sóng Thần   |
| 01/2005 – 12/2007            | Kỹ thuật viên tại Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty TTTH ĐS Sài Gòn  |
| 01/2008 – 03/2008            | Giám sát kỹ thuật tại Trung tâm TTTH Đ Sài Gòn   |
| 04/2008 – 07/2008            | Thường trực Đoàn TN Công ty  |
| 08/2008 – 01/2009            | Thường trực, Phó Bí thư Đoàn TN Công ty  |
| 02/2009 – 05/2012            | Thường trực, Bí thư Đoàn TN Công ty  |
| 06/2012 – 12/2015            | Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn                              |
| 01/2016 đến nay              | Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, kiêm Thư ký Công ty, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn |

**CÔNG TY CP TTTH ĐS SÀI GÒN**



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Dũng**

**NGƯỜI KHAI**

**Đoàn Duy Khang**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018*

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung: 01 thành viên.**

**2. Danh sách Ứng cử viên**

- Là những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đối với thành viên BKS theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều 44 Điều lệ Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn ban hành lần thứ nhất năm 2015 và sửa đổi năm 2017

- Danh sách ứng cử viên được công bố trên Website Công ty và được Ban Tổ chức Đại hội công bố cụ thể trước Đại hội.

**3. Nguyên tắc bầu cử**

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội và thực hiện quyền bầu cử;

- Cổ đông thực hiện bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát biểu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi Ban thẩm tra tự cách cổ đông và kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu;

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố tại Đại hội.

**4. Thẻ bầu cử**

- Thẻ bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ số cổ phần sở hữu, bao gồm số cổ phần được ủy quyền (nếu có), số phiếu biểu quyết, có đóng dấu Công ty hoặc có chữ ký của Trưởng ban thẩm tra tự cách cổ đông và kiểm phiếu. Cổ đông



nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ những nội dung vừa nêu, nếu thiếu một trong những nội dung này thì cần liên hệ ngay với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác;

- Thẻ bầu cử hợp lệ: là Thẻ bầu cử có đầy đủ thông tin như quy định nêu trên và không thuộc các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ dưới đây;

- Thẻ bầu cử không hợp lệ: là Thẻ bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- b. Không có dấu của Công ty hoặc chữ ký của Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;

- c. Số phiếu đã thực hiện bầu cử lớn hơn số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông ghi trên Thẻ bầu cử hoặc để trắng (không điền số phiếu biểu quyết vào thẻ bầu cử);

- d. Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin;

- e. Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định được là bầu cử cho ai theo hướng dẫn cách bầu của Ban tổ chức.

## **5. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

- Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu quyết.

- Mỗi cổ đông được phát 01 Thẻ bầu cử. Thẻ bầu cử ghi nhận số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông, được tính bằng: Số cổ phần đại diện nhân với số thành viên BKS cần bầu.

- Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một phần trên tổng số phiếu biểu quyết với điều kiện không lớn hơn số phiếu biểu quyết của mình, theo 2 cách cụ thể:

- + Cách 01: dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên, hoặc

- + Cách 02: chỉ sử dụng một phần trên số phiếu biểu quyết (tối thiểu bằng 0 và tối đa không lớn hơn số phiếu biểu quyết của mình) để ghi vào ô tương ứng.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt qua số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên Thẻ bầu cử.

## **6. Nguyên tắc xác định Người trúng cử**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu và tối thiểu phải đạt trên **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Trường hợp ứng cử viên chưa trúng cử trong lần bầu thứ nhất thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực hiện bầu cho đến khi có đủ số lượng thành viên BKS cần bầu hoặc thực hiện theo quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.



## 7. Công bố kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử thành viên BKS được Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục công bố thông tin và thông báo đến các đơn vị, tổ chức chứng khoán liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Hòa**