

Số: /TB – TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 7g30, Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022

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 10/3/2022.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.
- Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động và người quản lý Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- 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 2022 của Công ty.

5. Tài liệu Đại hội:

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

- Chương trình Đại hội năm 2022 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên để 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 15/04/2022 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 họp 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Uông Nhật Phương