

Số: 216 /TB – TTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 7g30, Thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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 20/3/2023.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
- Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng và giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đối với từng hợp đồng và giao dịch khác có giá trị $\geq 35\%$ tổng tài sản của Công ty, Người đại diện phần vốn tại Công ty báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cụ thể các nội dung của từng hợp đồng trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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 2023 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 14/04/2023 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), CCCD/ Hộ chiếu (Passport) bản chính. Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp và 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 E-office;
- Lưu: VT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Nhật Phương



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Kính gửi: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

I. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Số CCCD/ Passport: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 20/03/2023): cổ phần.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Ông (bà):
- Số CMND:; Ngày cấp:; Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Được thay mặt cho tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn và được biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người thứ ba.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày.....tháng 04 năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9 Quận 3, TP HCM trước 16g00 ngày 14/4/2023.

- Người được ủy quyền khi dự họp vui lòng mang : Thư mời họp và Căn cước công dân/ Passport (bản Chính).



Luôn tin cậy bền vững



PHIẾU GÓP Ý

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông: Mã cổ đông:
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:
- Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 20/03/2023):..... cổ phần.

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2023

Người góp ý
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông vui lòng gửi Phiếu Góp ý theo địa chỉ:
- Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn
 - Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. HCM trước 16g00 ngày 14/04/2023.