

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Lúc 14g45, Thứ ba, ngày 09 tháng 4 năm 2024

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 11/3/2024.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.
- Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng và giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng đặt hàng về quản lý, bảo trì KCHT ĐS 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 Đường sắt Việt Nam cụ thể các nội dung 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 2024 của Công ty.

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 2024 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 04/4/2024 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 hợp 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 *heah*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương





CỘNG 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 2024
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:
- Địa chỉ: 23 Thái Nguyên; phường Phước Tân Nha Trang ; Khánh Hòa
- Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 11/3/2024): 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 2024 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.

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

....., ngày.....tháng 4 năm 2024

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 04/4/2024.
- Người được ủy quyền khi dự họp vui lòng mang : Thư mời họp và CCCD/ Passport (Bản chính).



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

STT	Họ tên	Số CCCD/Passport	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
...	Tổng cộng:				

Ghi chú:

Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước 16h00 ngày 04/4/2024 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.
- Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38468 701; Fax: (028) 38466 484.



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 11/3/2024):..... cổ phần.

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- Chủ đề góp ý:
- Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 4 năm 2024

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 04/4/2024.



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Địa điểm: Số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

Hội trường Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Thời gian: Từ 14h45 thứ Ba, ngày 09/4/2024

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h45 -15h15	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi đại biểu và các cổ đông	- Ban TC
15h15-15h45	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch (chủ tọa) và 02 thành viên Hội đồng Quản trị - Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	- Ban TC - Đoàn CT
15h45-16h15	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát	- Giám đốc - HĐQT - Trưởng Ban KS
16h15-16h30	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 - Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Tờ trình về 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 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 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2024 của Công ty	- KT.Trường - KT.Trường - KT.Trường - Đoàn CT - Đoàn CT - Đoàn CT
16h30-16h50	Thảo luận (kể cả ý kiến của cổ đông TCT ĐSVN): - Các báo cáo, tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2024; - Các vấn đề khác (nếu có)	- Đoàn CT
16h50-17h00	Nghỉ giải lao	
17h00-17h10	Biểu quyết thông qua: - Các báo cáo;	- Đoàn CT

	- Các tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2024	
17h10-17h25	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	- Đoàn TK - Đoàn CT
17h25-17h30	- Bế mạc Đại hội	- Đoàn CT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN



THẺ BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên:

2. Mã số cổ đông:

3. Số cổ phần sở hữu:

4. Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết