



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Số: 281 /TB – TTSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 280/NQ – DHĐCD ngày 19/4/2023 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đậu Trường Thành
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tổ chức hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 19/4/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Lê Đức Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm về nghỉ chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn vào ngày 19/4/2023 tại đường dẫn www.ttthsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 280/NQ – HĐQT TTSG ngày 19/4/2023;
- Bản cung cấp thông tin ông Đậu Trường Thành

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Thị Ánh Hoa

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 279/BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 19 tháng 4 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn tổ chức tại số 01, đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh ngày 19/4/2023 đã nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các chỉ tiêu chính:

đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1.	Tổng Doanh thu	292,492	192,000
-	Doanh thu BDTX	110,984	128,600
-	Doanh thu ngoài công ích	181,508	63,400
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	8,347	7,920
-	Lợi nhuận sau thuế	6,336	6,336

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội thông qua

- Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính khi cần thiết, phù hợp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) (theo tờ trình Đại hội)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	132.752.438.350
2	Nợ phải trả	91.907.691.003
3	Vốn chủ sở hữu	40.844.747.347
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	292.492.545.612
5	Tổng Chi phí	284.144.856.245
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.347.689.367
7	Thuế TNDN hiện hành	2.011.543.710
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.336.145.657
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.417

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023

đơn vị: đồng

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10,5%	11%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.227.805.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.445.660.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	782.145.000	819.390.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	621.000.000	621.000.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.245.090.657	2.091.240.000
4.	Trích quỹ Thưởng người quản lý Công ty	242.250.000	242.250.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do HĐQT quyết định sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian trả cổ tức: Theo thời gian quy định, dự kiến trước ngày 19/10/2023

- Nơi trả cổ tức: tại Trụ sở Công ty (đối với cổ phiếu chưa lưu ký) hoặc tại nơi lưu ký (đối với cổ phiếu đã lưu ký)

Điều 6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán năm 2023 được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2022:

- Người lao động thực tế sử dụng bình quân: 360 người (bằng 93,5% so với lao động kế hoạch năm 2022). Người quản lý chuyên trách: 5,5 người.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của người lao động (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 61.255.534.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân của người lao động: 14.180.000 đồng/người/tháng (bằng 109,3% so với mức tiền lương kế hoạch năm 2022).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 2.007.330.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.405.900 đồng/người/tháng (bằng 110% mức tiền lương kế hoạch, phù hợp mức tăng lợi nhuận), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.704.500 đồng/người/tháng (bằng 110% mức tiền lương kế hoạch).

- Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao kế hoạch).

2. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2023:

- Người lao động kế hoạch: 393 người (bằng 109,2% so với lao động thực hiện năm 2022). Người quản lý chuyên trách: 5 người.

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch người lao động: 66.836.000.000 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca), trong đó mức tiền lương bình quân người lao động: 14.172.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022, phù hợp mức giảm năng suất lao động).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện người quản lý chuyên trách: 1.834.186.000 đồng, trong đó mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách đại diện phần vốn nhà nước: 33.389.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022, phù hợp mức giảm tiền lương người lao động), mức tiền lương bình quân người quản lý chuyên trách không đại diện phần vốn nhà nước: 28.690.000 đồng/người/tháng (bằng 99,9% mức tiền lương thực hiện năm 2022).

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách: 54.000.000 đồng, trong đó mức thù lao bình quân: 1.500.000 đồng/người/tháng (bằng 100% mức thù lao thực hiện năm 2022).

Điều 8. 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.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2023 của Công ty đảm bảo trình tự, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 10. Thông qua biểu quyết miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Lê Đức Dũng và bầu bổ sung ông Đậu Trường Thành, Phó phòng Tổ chức hành chính làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 09h30 ngày 19/4/2022

Nơi nhận:

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - UBCKNN, Sở GDCK HN; - Chủ tịch, TV HĐQT; - GĐ và các Phó GĐ; - Ban KS, các Phòng, các XN; - Lưu VT, TCHC, HĐQT. | } | <ul style="list-style-type: none"> - CBTT; - Website; - E-office |
|---|---|---|

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Uông Nhật Phương