

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 38 /NQ - ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 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 Ưông Nhật Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đàm Ngọc Mẫn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đậu Trường Thành
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Ngô Thị Loan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bổ nhiệm lại Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Thái Công Lộc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Phòng Tổ chức hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Trần Thị Ánh Hoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Lý Bá
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Lý do miễn nhiệm: kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn vào ngày 18/4/2026 tại đường dẫn www.ttthsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026
- Nghị quyết HĐQT số 42 /NQ-HĐQT TTSG ngày 17/4/2026
- Nghị quyết BKS số 02 /NQ-BKS TTSG ngày 17/4/2026
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Trần Thị Ánh Hoa

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu 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 37 /BB-ĐHĐCĐ TTSG ngày 17 tháng 4 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn tổ chức tại số 01, đường Nguyễn Thông, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/4/2026 đã nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Các chỉ tiêu chính

đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1.	Tổng Doanh thu	211,359	232,495
-	Doanh thu BDTX	143,795	143,795
-	Doanh thu ngoài công ích	67,564	88,700
2.	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	8,882	8,882
-	Lợi nhuận sau thuế	6,865	6,865

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

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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. Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

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 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc (theo tờ trình Đại hội)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng cộng tài sản	113.027.399.675
2	Nợ phải trả	69.790.209.953
3	Vốn chủ sở hữu	43.237.189.722
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	211.359.637.813
5	Tổng Chi phí	202.477.475.161
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.882.162.652
7	Thuế TNDN hiện hành	2.016.574.620
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.865.588.032
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	1.354

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026

đơn vị: đồng

TT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	11%	11%
-	Tổng số tiền cổ tức phải trả (đồng)	3.381.510.000	3.381.510.000
-	Cổ tức cổ đông tổ chức (2.329.200 cp)	2.562.120.000	2.562.120.000
-	Cổ tức cổ đông đại chúng (744.900 cp)	819.390.000	819.390.000
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	310.500.000	310.500.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.173.578.032	3.172.990.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	2.916.223.032	2.915.635.000
-	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty	257.355.000	257.355.000

- Phương án chi trả cổ tức: Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Thực hiện theo các quy định, do Hội đồng quản trị 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 17/10/2026.

- 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 2026

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

1. Về thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2025:

- Lao động sử dụng bình quân: 403,83 người (trong đó người lao động: 397,83 người; Ban Điều hành: 04 người; Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 02 người).

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện của công ty: 76.465.307.200 đồng (không bao gồm tiền ăn giữa ca), trong đó:

+ Quỹ tiền lương người lao động: 74.023.000.000 đồng.

+ Tiền lương Ban Điều hành: 1.609.843.200 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 778.464.000 đồng.

+ Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 54.000.000 đồng.

- Mức lương, thù lao bình quân thực hiện:

+ Lương bình quân người lao động: 15.506.000 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân Ban Điều hành: 33.538.400 đồng/người/tháng.

+ Lương bình quân Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 32.436.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao bình quân Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương Người đại diện phần vốn:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 38.160.000 đồng/tháng.

+ Giám đốc: 37.100.000 đồng/tháng.

2. Kế hoạch lao động tiền lương, thù lao năm 2026:

- Lao động kế hoạch: 411,83 người (trong đó người lao động: 405 người; Ban Điều hành: 4,83 người; Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 02 người).

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch (không bao gồm tiền ăn giữa ca): 85.566.112.000 đồng, trong đó:

+ Tiền lương người lao động: 82.894.000.000 đồng.

+ Tiền lương Ban Điều hành: 1.832.112.000 đồng.

- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 768.000.000 đồng.
- + Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 72.000.000 đồng
 - Mức lương, thù lao bình quân kế hoạch:
 - + Lương bình quân người lao động: 17.056.130 đồng/người/tháng.
 - + Lương bình quân Ban Điều hành: 31.588.140 đồng/người/tháng.
 - + Lương bình quân của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 32.000.000.
 - + Thù lao bình quân Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Mức lương Người đại diện phần vốn:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 37.000.000 đồng/tháng.
 - + Giám đốc: 36.000.000 đồng/tháng.

Điều 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn: theo tờ trình Đại hội

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Hợp đồng và giao Giám đốc Công ty ký kết đối với Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2027 với cổ đông là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Đối với Hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 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 (theo văn bản số 1269/ĐS-KTKT ngày 13/4/2026 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2026 – 2031

11.1 Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Uông Nhật Phương	2.809.797	99,9%
2	Đàm Ngọc Mẫn	2.809.797	99,9%
3	Đậu Trường Thành	2.809.797	99,9%

Tại cuộc họp HĐQT lần thứ nhất thống nhất bầu Ông Uông Nhật Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

11.2 Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ngô Thị Loan	2.809.797	99,9%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.809.797	99,9%
3	Thái Công Lộc	2.809.797	99,9%

Tại cuộc họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất thống nhất bầu Bà Ngô Thị Loan là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

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 17/4/2026

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
 - Chủ tịch, TV HĐQT;
 - GĐ và các Phó GĐ;
 - Ban KS, các Phòng, các XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- {

 - CBTT;
 - Website;
 - E-office

}

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Uông Nhật Phương

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

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 ba được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn ngày 17/4/2026.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Uông Nhật Phương** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 2. Ông **Uông Nhật Phương** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17/4/2026. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng và ông **Uông Nhật Phương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Ban kiểm soát;
 - Lưu VT, HĐQT.
- { E-Office }**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Ngọc Mẫn

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

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 ba được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17/4/2026;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn ngày 17/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp số 01 /BB-BKS ngày 17/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất (3/3 thành viên).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Ngô Thị Loan giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 17/4/2026.

Điều 2. Bà Ngô Thị Loan có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Kiểm soát, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT
- GD và các Phó GD;
- ĐU, CĐ, ĐTN;
- Các Phòng, XN;
- Lưu VT, BKS.

{ - CBTT
- Website;
- E-Office }

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Loan