

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

Số: 110/TB-TTSG



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ – HĐQT TTSG ngày 03/02/2026 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 Đoàn Duy Khang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/3/2026

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 04/02/2026 tại đường dẫn www.ttthsaigon.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ – HĐQT TTSG ngày 03/02/2026.
- Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT; { - CBTT; }
- GD và các PGĐ; { - Website; }
- Ban KS, Phòng TCKT; { - E-office }
- Lưu: VT, BKS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Trần Thị Ánh Hoa

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

Số: 12 /NQ – HĐQT TTSG

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TTTH ĐS Sài Gòn
tại phiên họp ngày 02 tháng 02 năm 2026**

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 khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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;

Thông báo số 237/TB-ĐU ngày 02/02/2026 của Đảng ủy Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản số 11/BB – HĐQT TTSG ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

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

QUYẾT NGHỊ:

Thống nhất các nội dung sau sau:

1. Chuẩn bị nhận sự trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031, thành phần Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty :

a. Hội đồng Quản trị (giữ nguyên như hiện nay nhiệm kỳ 2021-2026), gồm:

+ Ông Ưông Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty;

+ Ông Đàm Ngọc Mẫn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

+ Ông Đậu Trường Thành – Thành viên HĐQT, TP. TCHC.

b. Trưởng ban Kiểm soát Công ty: Từ nguồn nhân sự tại chỗ, đã được quy hoạch giai đoạn 2026-2031 của Công ty.

2. Chấp thuận bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 05 năm ông Đoàn Duy Khang, TP.TCKT giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/3/2026.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT; TV HĐQT;
 - GD và các Phó GD;
 - ĐU, CĐ, ĐTN, BKS;
 - Các Phòng, các XN;
 - Lưu VT, TCHC, HĐQT.
- } E-office

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ông Nhật Phương

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: Đoàn Duy Khang

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: , Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 2.000 chiếm 0,066 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 2.000

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TS G	Đoàn Duy Khang		Kế toán trưởng		CCCD			Cục cảnh sát		2.000	0,066 %	01/01/2024		Bổ nhiệm	
1.1		Đoàn Duy Phùng			Bố	CCCD			Cục cảnh sát		0	0				
1.2		Bùi Thị Hạ			Mẹ	CCCD			Cục cảnh sát		0	0				
1.3		Đoàn Thị Hồng			Chị	CCCD			Cục cảnh sát		0	0				
1.4		Ngô Dạ Thảo			Vợ	CCCD			Cục cảnh sát		0	0				
1.5		Đoàn Ngọc Bảo Phương			Con						0	0				12 tuổi, chưa có CCCD

1.6	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Mẹ vợ	CCCD		Cục cảnh sát		0	0				
-----	---------------------	--	-------	------	--	--------------	--	---	---	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đoàn Duy Khang