

THÔNG BÁO

**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 02-26/NQ-HĐQT ngày 11/3/2026 về việc xin chủ trương giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu khác Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: 7h30 ngày 21 tháng 4 năm 2026;
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Số 218 đường Hải Phòng, P Thanh Khê, TP Đà Nẵng;
3. Nội dung họp: Được đính kèm theo Quyết định này;
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 25/3/2026.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan và cổ đông của Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban GD, BKS (để b/c);
- Cổ đông C.ty;
- Website C.ty;
- Lưu: VT,TCHC.



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số: 469 ngày 26 tháng 3 năm 2026)

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|-------------|---|--|
| 7h30 - 7h40 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát thẻ biểu quyết. | Ban tổ chức |
| 7h40 - 7h55 | - Ổn định tổ chức chuẩn bị họp. - Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập phiên họp, giới thiệu đại biểu dự (Quyết định triệu tập Đại hội) - Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông dự họp, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp. - Thông qua Quy chế làm việc. (Thẻ biểu quyết) - Giới thiệu chủ tọa và mời chủ tọa lên làm việc | Ban tổ chức |
| 7h55 - 8h05 | - Chủ tọa giới thiệu thành phần tham gia đoàn chủ tọa: + Ông Nguyễn Bảo Anh: TV HĐQT, Giám đốc Công ty + Ông Lê Quang Triều: TV HĐQT - Chủ tọa cử thư ký (02 người) và bầu ban kiểm phiếu (05 người hình thức bầu bằng Thẻ biểu quyết) - Thông qua chương trình họp (Thẻ biểu quyết) | Chủ tọa (Ô Trãi) |
| 8h05 - 8h25 | Trình bày các báo cáo: - Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị (Thẻ biểu quyết) - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban kiểm soát (Thẻ biểu quyết) | - Ban Giám đốc - CT HĐQT - T BKS |
| 8h25 - 8h50 | Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến: (Biểu quyết từng nội dung bằng thẻ biểu quyết) có 8 nội dung biểu quyết. 1. Tờ trình kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 (02 chỉ tiêu biểu quyết bằng thẻ) ; 1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025. 1.2. Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán. 2. Tờ trình thông qua dự kiến KH SXKD năm 2026 (03 chỉ tiêu biểu quyết bằng thẻ) : 2.1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 2.2. Thông qua Tổng quỹ tiền lương kế hoạch; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026; 2.3. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm | Đoàn chủ tọa |

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|-----------|---|---|
| | <p>toán Báo cáo tài chính năm 2026;</p> <p>3. Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng BDTX KCHT ĐS và các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị của tài sản trên Báo cáo tài chính của Công ty các năm 2026, 2027</p> <p>4. Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch thanh Lý, đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2026 của Công ty</p> <p>5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng</p> | |
| 8h50-9h05 | <p>Phân bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031</p> <p>1. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; (Thẻ biểu quyết)</p> <p>2. Thông qua tờ trình, danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (Thẻ biểu quyết)</p> <p>3. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (phiếu bầu)</p> | Ban tổ chức |
| 9h05-9h20 | <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm phiếu bầu cử. - Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. - Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên ra mắt Đại hội | Ban kiểm phiếu |
| 9h20-9h40 | <ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu của Đại diện lãnh đạo TCT ĐSVN (nếu có) - Đáp từ của đoàn chủ tọa. | Đoàn chủ tọa |
| 9h40-9h50 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản phiên họp, (Thẻ biểu quyết) - Thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp . (Thẻ biểu quyết) - Cam kết của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 về việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết phiên họp đã thông qua ; - Tuyên bố bế mạc. | <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký Đại hội - Đoàn chủ tọa - Chủ tịch HĐQT |

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026,
NHIỆM KỲ 2026-2031**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**phiên họp**”) năm 2026 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (“**Công ty**”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức phiên họp, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia và thể thức tiến hành phiên họp.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia phiên họp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 4: Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã chốt danh sách ngày 25/3/2026.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA PHIÊN HỌP

Điều 5. Điều kiện tham dự phiên họp

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Công ty đã chốt ngày 25/3/2026, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền, thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự phiên họp

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự phiên họp

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp bằng văn bản ủy quyền theo mẫu.

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của phiên họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình phiên họp.

- Được nhận các tài liệu, nội dung chương trình Đại hội kèm theo (tại website của Công ty).

- Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại phiên họp, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng phiên họp đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự phiên họp

- Tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này.

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự phiên họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia với Ban tổ chức và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội (nếu có);

- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- + Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy và tôn trọng kết quả làm việc tại phiên họp.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển phiên họp của Chủ tọa.
- Việc ghi âm, ghi hình tại phiên họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa phiên họp.
- Tự túc về các chi phí để tham dự phiên họp (như: phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký phiên họp

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa phiên họp

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa để điều khiển phiên họp.
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của phiên họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển phiên họp một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để phiên họp phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký phiên họp.
- Không cần lấy ý kiến của phiên họp, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn phiên họp đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của phiên họp;
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của phiên họp được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- Ban thư ký phiên họp do Chủ tọa chỉ định.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản phiên họp và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa phiên họp đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại phiên họp. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước phiên họp, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa phiên họp.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP

Điều 10: Nội dung tiến hành phiên họp

Phiên họp sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và dự kiến phương án SXKD năm 2026;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
3. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Quản trị;
4. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kiểm soát;
5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2025, kế hoạch và phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2026;
6. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
7. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng BDTX KCHT ĐS và các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị của tài sản trên Báo cáo tài chính của Công ty các năm 2026, 2027.
8. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch thanh Lý, đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2026 của Công ty.
9. Thông qua danh sách đề cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng
11. Thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

- Việc biểu quyết các nội dung trong Điều 10 sẽ được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp, bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết sẽ

được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay tại chỗ khi biểu quyết.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước phiên họp.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại phiên họp

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức phiên họp trước 03 (Ba) ngày (qua phòng TCHC của Công ty), hoặc đăng ký với Đoàn Chủ tọa qua thư ký phiên họp bằng phiếu đặt câu hỏi.

- Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn (hai phút/người), và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại phiên họp. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu trước và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình phiên họp mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại phiên họp

- Các vấn đề của phiên họp được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp với tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong phiên họp theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC PHIÊN HỌP

Điều 14: Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký phiên họp ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 15: Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại phiên họp, Chủ tọa ra Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được phiên họp thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của phiên họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 (Hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 17: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 cùng các vấn đề được quyết định tại phiên họp và tuyên bố bế mạc.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, được thông qua ngày 21 Tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- Cổ đông C.ty;
- Website C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Ngọc Trãi

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Đối tượng có quyền bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2026).

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu
Số lượng thành viên HĐQT được bầu là ba (03) thành viên, số lượng Kiểm soát viên được bầu và ba 03 Kiểm soát viên.
Trong đó: 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là năm (05) năm 2026-2031. các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có trình độ chuyên môn kinh doanh trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác;
 - d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có

quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

4. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế; tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc và Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu kèm theo);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu kèm theo);

c) Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;

d) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

d) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

e) Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ thông qua.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem thêm chi tiết ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu tại phần hướng dẫn bầu).

Điều 8. Tổ chức và Giám sát bầu cử:

1. Ban Kiểm phiếu:

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban Kiểm phiếu có 05 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và Công bố danh sách các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

b) Hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;

h) Và các nhiệm vụ khác liên quan;

i) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

a) Phiếu bầu do Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu;

c) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;

d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được ghép của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không do Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu có tổng số quyền được biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

f) Số phiếu bầu ghi bằng %

5) Phiếu trắng

Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b) Thành phần Ban kiểm phiếu;

c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e) Kết quả bầu cử;

f) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 13. Quyền chất vấn Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc Bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 14. Hiệu lực thi hành:

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng kết thúc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Trãi

HƯỚNG DẪN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT THEO PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÓN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế số 471/QC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2026 Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026 - 2031)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu **XANH**: bầu HĐQT
- Phiếu màu **HỒNG**: bầu BKS

2. Bỏ phiếu: Bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát / Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;

- Tổng cộng số phiếu cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên bằng hơn nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 3 ứng cử viên đủ điều kiện. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1000 \times 3) = 3.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

| Số thứ tự | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Ứng cử viên số 1 | 1.000 |
| 2 | Ứng cử viên số 2 | 1.000 |
| 3 | Ứng cử viên số 3 | 1.000 |
| | Tổng số phiếu bầu | 3.000 |

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

| Số thứ tự | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 1 | Ứng cử viên số 1 | 0 |
| 2 | Ứng cử viên số 2 | 3.000 |
| 3 | Ứng cử viên số 3 | 0 |
| | Tổng số phiếu bầu | 3.000 |

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (nhưng không đều nhau)

| Số thứ tự | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Ứng cử viên số 1 | 1.500 |
| 2 | Ứng cử viên số 2 | 1.000 |
| 3 | Ứng cử viên số 3 | 300 |
| | Tổng số phiếu bầu | 2.800 (nhỏ hơn 3.000) |

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên số 2 và Ứng viên số 3)

| Số thứ tự | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 1 | Ứng cử viên số 1 | 0 |
| 2 | Ứng cử viên số 2 | 2.000 |
| 3 | Ứng cử viên số 3 | 1.000 |
| | Tổng số phiếu bầu | 3.000 |

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

- Phiếu gạch xóa sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

| Số thứ tự | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 1 | Ứng cử viên số 1 | 1.500 |
| 2 | Ứng cử viên số 2 | 1.000 |
| 3 | Ứng cử viên số 3 | 1.000 |
| | Tổng số phiếu bầu | 3.500 |

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Số: 480/QC-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Thông báo số: 469/QĐ-TTĐN ngày 26/3/2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ văn bản số: 470/QC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về Quy chế Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành biểu quyết theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 25/3/2026) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín.

Điều 3. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được Công ty gửi trực tiếp cho đại biểu tại phiên họp.
- Mỗi đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết trên phiếu ghi rõ Mã đại biểu, Họ tên Đại biểu, Tổng số cổ phần đại diện của Đại biểu đó.

Điều 4. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: **Tán thành, không tán thành, Không có ý kiến** cho từng vấn đề biểu quyết sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

- Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại phòng họp.

Điều 5. Phiếu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu của Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Phiếu biểu quyết bị gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua quy chế biểu quyết.
 - + Giới thiệu phiếu biểu quyết.
 - + Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố bắt đầu và kết thúc khi đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp.
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- + Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
- + Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề đã trình tại phiên họp.

Điều 9. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 09 Điều, được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông biết và thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Trãi

Số: 481 /TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Kính gửi Quý cổ đông,

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, Công ty sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

II. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HDQT và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên HDQT:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

2. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn kinh nghiệp trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

II. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS

1. Điều kiện đề cử/ ứng cử thành viên BKS:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế; tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên hội đồng quản trị, giám đốc và Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

IV. Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

1. Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

3. Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng;

4. Các giấy tờ liên quan (nếu có)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS đến Công ty

Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031: chậm nhất 16h00 ngày 8/4/2026 tại:

Văn phòng Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Đà Nẵng

Địa chỉ: số 218 Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Địa thoại: 0236 3821345 Fax: 0236 3891921

Hồ sơ ghi rõ: “ Hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS”

Lưu ý:

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Công ty CP thông tin hiệu đường sắt Đà Nẵng trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Trãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Trãi**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/9/1976
- Nơi sinh: Xã Quảng Ninh- Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD số: 044076005520 cấp ngày 22/12/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quê quán: Xã Quảng Ninh- Quảng Trị
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: K43/5 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú hiện nay: K43/5 Mẹ Nhu, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0905077866
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông, thạc sĩ QTKD
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 01/2000 đến tháng 06/2010: Công nhân thuộc Xí nghiệp thông tin tín hiệu Thừa Thiên Huế;
 - Từ tháng 07/2010 đến tháng 8/2010: Chuyên viên văn phòng Xí nghiệp sản xuất và xây lắp công trình;
 - Từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2012: Chuyên viên Phòng kế hoạch kinh doanh;
 - Từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2013: Quyền giám đốc Xí nghiệp sản xuất và xây lắp công trình;
 - Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014: Giám đốc Xí nghiệp sản xuất và xây lắp công trình;
 - Từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
 - Từ tháng 01/12/2015 đến tháng 13/01/2016: Giám đốc Công ty TNHH MTV thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
 - Từ 14/01/2016 - 2/6/2024 : Giám đốc Công ty cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
 - 3/6/2024 đến nay: Chủ tịch HĐQT công ty.

15. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Bí thư Đảng ủy Công ty
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 283.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,12% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 2.368 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty: không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: không
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Người khai



Nguyễn Ngọc Trãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: **Nguyễn Bảo Anh**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/1/1975
- Nơi sinh: Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD số: 052075008982 cấp ngày 04/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Quê quán: Phường Phú Bài – TP Huế
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: K489/11/8 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú hiện nay: K489/11/8 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0914289398
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông, thạc sĩ QTKD
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - 3/1997 – 6/ 2005 : Công nhân Trạm thông tin Điều Trì, Xí nghiệp TTTH Bình Định.
 - 7/2005-2/2006 : Giám sát kỹ thuật Xí nghiệp TTTH Bình Định.
 - 3/2006-10/2011 : Chuyên viên Phòng KT&ATGTĐS.
 - 11/2011-7/2015. : Phó giám đốc Xí nghiệp TTTH Bình Định
 - 8/2015-1/2016 : Phó giám đốc Xí nghiệp TTTH Nghĩa Bình (sát nhập Xí Nghiệp TTTH Bình Định và Xí nghiệp TTTH Quảng Ngãi)
 - 2/2016-8/2017 : Giám đốc Xí nghiệp TTTH Nghĩa Bình.
 - 8/2017- 3/2019 : Trưởng Phòng KT&ATGTĐS.
 - 4/2019 - 5/2019 : Giám đốc Xí nghiệp TTTH Quảng Nam Đà Nẵng.
 - 6/2019 - 2/6/2024 : Phó giám đốc Công ty cổ phần TTTH ĐS Đà Nẵng.
 - 3/6/2024 đến nay : Giám đốc Công ty cổ phần TTTH ĐS Đà Nẵng.
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Bí thư ĐU công ty
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 1.638 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% vốn điều lệ.
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 2.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,25% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: không

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

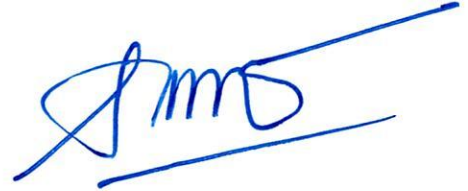
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Người khai

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NB Anh', written over a horizontal line.

Nguyễn Bảo Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Lê Quang Triều
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 13/10/1984
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 048084003302 Ngày cấp: 10/8/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quê quán: phường Điện Bàn, Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Tổ 24, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú hiện nay: 116 Duy Tân, Hòa Cường, Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0932580932
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

| Từ tháng, năm đến tháng, năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,..... |
|------------------------------|---|
| Từ 8/2011- 8/2017 | Được tuyển vào công ty, làm công nhân Tổ sửa chữa thiết bị TTTT-Điện |
| Từ 9/2017 - 6/2021 | Được điều động về làm chuyên viên phòng Kinh doanh, đến tháng 7/2019 được bổ nhiệm làm phó phòng Kinh doanh. |
| Từ 7/2021 – 9/2024 | Được điều động về làm phó phòng Phụ trách phòng Kế hoạch vật tư |
| Từ 9/2024 - 01/2026 | Bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch vật tư |
| 01/2026 đến nay | Luân chuyển, điều động về làm Giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên |

- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: UVBCH Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Bình Trị Thiên.
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 12.652 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,168% vốn điều lệ.
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ (Bố đẻ): 5.102 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,47% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: CBCNV làm việc tại Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Người khai



Lê Quang Triều

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)



Trần Thị Hải Vân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



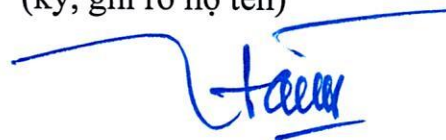
1. Họ và tên: **Nguyễn Lâm Tùng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày thành năm sinh: 19/08/1969
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quốc tịch: Việt nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 042069010349; Ngày cấp: 22/12/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH.
8. Quê quán: Xã Đồng Lộc -Tỉnh Hà Tĩnh
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số nhà 207 Trần Xuân Lê,P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số nhà 207 Trần Xuân Lê, Phường Thanh Khê TP Đà Nẵng.
11. Số điện thoại liên lạc: 0906.557.090
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Đại học (cử nhân kinh tế)
14. Quá trình công tác (nếu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 8/1994 đến tháng 6/1997 làm Công nhân tại Cung Thông tin tín hiệu Kim Liên thuộc Xí Nghiệp Thông tin tín hiệu Quảng Nam Đà Nẵng.
 - Từ tháng 7/1997 đến tháng 5/2007 làm Công nhân tại Trạm kiểm tu tín hiệu thuộc Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
 - Từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2020 làm Trạm trưởng Trạm kiểm tu tín hiệu thuộc Công ty Cổ Phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
 - Từ tháng 7/2020 đến nay làm thủ kho – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Vật tư , Công ty Cổ Phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.
15. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 1820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% vốn điều lệ
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
19. Các khoản nợ đối với công ty: Không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
(Của cơ quan nơi cá nhân làm việc hoặc
UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú nếu không làm việc tại pháp
nhân)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lâm Tùng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGUYỄN QUẾ**
2. Giới tính: Nam Nữ X
3. Ngày tháng năm sinh: 02/11/1989
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 048189005787, Ngày cấp: 12/04/2022, Nơi cấp: Cục CS QLHCTTXH
8. Quê quán: Phường Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng.
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 201 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng.
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: 201 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng.
11. Số điện thoại liên lạc: 0947.190.854
12. Trình độ văn hóa: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 01/07/2014: Công nhân tổ Dịch vụ thuộc Xí nghiệp SX & XLCT.
 - Từ 01/04/2015 - 31/08/2017: Chuyên viên Xí nghiệp Thiết bị công trình & dịch vụ.
 - Từ 01/09/2017 đến nay: Chuyên viên Phòng Kinh Doanh.
15. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 182 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0168% vốn điều lệ
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ
19. Các khoản nợ đối với công ty: Không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(Của cơ quan nơi cá nhân làm việc hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nếu không làm việc tại pháp nhân)

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Nguyễn Quế

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ: 560.891 cổ phần (*Bằng chữ: năm trăm sáu mươi ngàn tám trăm chín mươi một cổ phần*), tương đương với 51,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, bao gồm:

| Stt | Tên cổ đông | Số ĐKDN/CMND, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số lượng cổ phần nắm giữ |
|-----|------------------|--|---|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Trãi | 044076005520 cấp ngày 22/12/2021 | K43/5 Mẹ Nhu, P Thanh Khê, Đà Nẵng | 283.003 |
| 2 | Nguyễn Bảo Anh | 052075008982 cấp ngày 04/10/2022 | K489/11/8 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng | 277.888 |
| | Cộng | | | 560.891 |

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà: Trần Thị Hải Vân

- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1985
- CCCD số: 048185007135, ngày cấp: 18/9/2025, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: K333/9 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

2. Bà: Nguyễn Thị Nguyên Quế

- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1989
- CCCD số: 048189005787, ngày cấp: 12/04/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ: 48 Lý Thái Tổ, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

3. Ông: Nguyễn Lâm Tùng

- Ngày tháng năm sinh: 19/8/1969.

- CCCD số: 042069010349, ngày cấp: 22/12/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.



- Địa chỉ: 207 Trần Xuân Lê, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 -2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng ngày 21 tháng 4 năm 2026.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

| TT | Tên cổ đông/người đại diện | Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) |
|----|----------------------------|---|
| 1 | Nguyễn Ngọc Trãi |  |
| 2 | Nguyễn Bảo Anh |  |

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân): **Nguyễn Ngọc Trãi**
CCCD số: 044076005520 cấp ngày 22/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: K43/5 Mẹ Nhu, P Thanh Khê, Đà Nẵng

Là cổ đông nắm giữ số cổ phần: 283.003 cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba ngàn không trăm lẻ ba cổ phần*), tương đương với 26,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông: **Nguyễn Bảo Anh**

Ngày tháng năm sinh: 28/1/1975

CCCD số: 052075008982 cấp ngày 04/10/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 489/11/8 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

2. Ông: **Lê Quang Triều**

Ngày tháng năm sinh: 13/10/1984

CCCD số: 048084003302 cấp ngày 10/8/2021, nơi cấp: Cục Ccs QLHC về TTXH

Địa chỉ: 116 Duy Tân, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 21 tháng 4 năm 2026.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày **26**.tháng **3** năm 2026
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Nguyễn Ngọc Trãi

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

Tên tôi là: **Nguyễn Bảo Anh**

CCCD số: 052075008982 cấp ngày 04/10/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: 489/11/8 Hải Phòng, P. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Là cổ đông nắm giữ số cổ phần: 277.888 cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy ngàn tám trăm tám mươi tám cổ phần*), tương đương với 25,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Ngọc Trãi

Ngày tháng năm sinh: 15/9/1975

CCCD số: 044076005520 cấp ngày 22/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: K43/5 Mẹ Nhu, P Thanh Khê, Đà Nẵng

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng ngày 21 tháng 4 năm 2026.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 26. tháng 3 năm 2026

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Nguyễn Bảo Anh