

Số: 01-26-31/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 7h30 ngày 21 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 218 đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng tổ chức phiên họp thường niên năm 2026 với nội dung sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự phiên họp**

Ông Dương Anh Tuấn, thay mặt Ban tổ chức khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (công bố Quyết định triệu tập họp), giới thiệu thành phần dự họp:

- Khách mời:

Ông: Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam  
Cùng các cán bộ trong đoàn công tác của Tổng công ty ĐSVN.

- Đại biểu của phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

43 Cổ đông đại diện cho 337 cổ đông của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông và điều kiện tiến hành phiên họp**

Ông Dương Anh Tuấn, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông được quyền dự họp theo danh sách chốt đến ngày 25/03/2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng là 337 cổ đông, sở hữu 1.083.333 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Tổng số cổ đông có đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 337 cổ đông;

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 43 cổ đông;

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách dự ĐHĐCĐ: 0 cổ đông;

- 43 cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ đại diện cho: 960.182 cổ phần, chiếm 88,63% tổng số phiếu biểu quyết;

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành họp.

**3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

Ông Dương Anh Tuấn, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế số 470/QC-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2026 về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100%.

#### **4. Giới thiệu Chủ tọa và đoàn chủ tọa phiên họp**

- Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thay mặt Ban tổ chức Ông Dương Anh Tuấn giới thiệu chủ tọa phiên họp là Ông Nguyễn Ngọc Trãi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

- Chủ tọa phiên họp cử 02 thành viên đoàn chủ tọa để cùng điều khiển phiên họp và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm:

Ông Nguyễn Bảo Anh	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
Ông Lê Quang Triều	Thành viên HĐQT- Giám đốc XN TTTH BTT

#### **5. Cử Ban thư ký phiên họp**

Đoàn chủ tọa cử Ban thư ký để ghi chép diễn biến phiên họp, gồm:

Ông: Huỳnh Văn Huy	Trưởng ban;
Bà: Dương Thị Bích Thủy	Thành viên.

#### **6. Bầu ban kiểm phiếu phiên họp**

Chủ tọa phiên họp cử Ban kiểm phiếu, đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100%, gồm các thành viên sau:

1. Phạm Ngọc Tân	Trưởng ban;
2. Nguyễn Văn Hùng	Thành viên;
3. Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên;
4. Trần Đình Dũng	Thành viên;
5. Lê Hà Yên Nhi	Thành viên;

#### **7. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ**

Căn cứ Khoản 3, Điều 146 Luật Doanh nghiệp, Đoàn chủ tọa trình bày chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

## **II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

### **1. Báo cáo của Giám đốc trình ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc Công ty trình bày toàn văn báo cáo số: 642/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

### **2. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ**

Ông Nguyễn Bảo Anh, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày toàn văn nội dung báo cáo số: 643/BC-ĐHĐCĐ-HĐQT ngày 15/4/2026 của HĐQT;

DHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT;

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình HĐQT**

Bà **Trần Thị Hải Vân** Trưởng Ban Kiểm soát trình bày toàn văn báo cáo số 01/BC-DHĐCĐ-BKS ngày 26/3/2026 của Ban Kiểm soát;

DHĐCĐ thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch công tác năm 2026 Ban Kiểm soát;

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

**4. Nội dung các tờ trình báo cáo xin ý kiến của HĐQT**

DHĐCĐ đã nghe Ông Lê Quang Triều thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tọa trình bày toàn văn nội dung các tờ trình:

4.1. Thông qua Tờ trình số: 644/Tr-TTĐN ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025; gồm 02 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.1.1 Chỉ tiêu thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

a) Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2025		Tỷ lệ TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	177.588	186.293	104,90
	Trong đó:			
1.1	BD thường xuyên KCHT	137.393	138.665	100,93
1.2	Sản xuất ngoài SX chính	40.195	46.462	115,59
1.3	Hoạt động tài chính	-	1.166	-
2	Chi phí	171.244	179.717	104,95
3	Lợi nhuận trước thuế	6.344	6.576	103,66
4	Lợi nhuận sau thuế	5.075	5.098	100,45

*b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:*

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>		5.097.940.510
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 18%)	1.949.999.400
	Trong đó:		
1.1	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 18%)	994.500.000
1.2	- Cổ tức cổ đông hiện hữu	(49% VĐL x 18%)	955.499.400
2	Quỹ đầu tư phát triển		750.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.179.954.110
4	Quỹ thưởng người quản lý		217.987.000

*c. Phương án chi trả cổ tức năm 2025*

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Do HĐQT quyết định sau khi có Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Thời gian trả cổ tức: trước tháng 9/2026

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.1.2. Chỉ tiêu thứ hai: Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế;

Báo cáo tài chính năm 2025 sau kiểm toán đã được phát hành ngày 10/2/2026 và đã được đăng tải toàn văn trên website của Công ty: “thongtintinhieudsdn.vn”;

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2. Thông qua tờ trình số: 645/TTr-TTĐN ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tin hiệu Đường sắt Đà Nẵng về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; gồm 03 chỉ tiêu cụ thể sau:

4.2.1. Chỉ tiêu thứ nhất: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % so năm 2025
1	Tổng doanh thu	186.293	204.923	110,00
	Trong đó:			
1.1	<i>BD thường xuyên KCHT</i>	138.665	138.669	100,00
1.2	<i>Sản xuất ngoài SX chính</i>	46.462	66.254	142,60
1.3	Hoạt động tài chính	1.166	-	-
2	Chi phí	179.717	198.549	110,48
3	Lợi nhuận trước thuế	6.576	6.374	96,93
4	Lợi nhuận sau thuế	5.098	5.099	100,02
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	18	18	100,00

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2.2. Chỉ tiêu thứ hai: Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026; dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

**a) Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026**

TT	Chức danh	Số lượng	Tiền Lương (triệu đồng/năm)	Thù lao (triệu đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	497		
2	Thành viên HĐQT	2		43,14	
3	Trưởng BKS	1	316,2		
4	Thành viên BKS	2		22,70	
	<b>Tổng</b>	<b>6</b>	<b>813,2</b>	<b>65,84</b>	

**b. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026**

TT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>		<b>5.099.000.000</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền	(VĐL x 18%)	1.949.999.400
	Trong đó:		
1.1	- Cổ tức phần vốn Nhà nước	(51% VĐL x 18%)	994.500.000
1.2	- Cổ tức cổ đông hiện hữu	(49% VĐL x 18%)	955.499.400
2	Quỹ đầu tư phát triển		200.000.000
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.667.000.600
4	Quỹ thưởng người quản lý	(LNST - [1+2+3])	282.000.000

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.2.3. Chỉ tiêu thứ ba: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.3. Thông qua tờ trình số 646/TTr-TTĐN ngày 15/4/2026 về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua việc ký kết hợp đồng với nội dung như sau:

a. 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;

b. Đối với hợp đồng và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, yêu cầu Người đại diện phần vốn báo cáo Hội đồng thành viên Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

4.4. Thông qua tờ trình số 647/TTr-TTĐN ngày 15/4/2026 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty với nội dung như sau:

a. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2026 của Công ty đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục của pháp luật liên quan, sử dụng nguồn vốn hợp pháp và đảm bảo cân đối tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh; giám sát, kiểm tra để việc đầu tư đảm bảo hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của doanh nghiệp và hoàn thành các chỉ tiêu chủ sở hữu đã giao về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động và chịu trách nhiệm toàn diện trước Hội đồng thành viên Tổng công ty và pháp luật về số liệu báo cáo, công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư mua sắm, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, kế hoạch mua sắm chi tiết cụ thể như sau:

- Một (01) xe ô tô Ford Everest Titanium AT 4x4 đời 2026;
- Hai (02) xe ô tô tải HYUNDAI PORTER H150;

- Ba (03) máy hàn cáp quang FUJIKURA FSM 70S+;
- Ba (03) máy đo cáp quang OTDR;
- Hai (02) máy dò cáp MPL-H11S;
- Một (01) máy photocopy RICOHIM2500;

b. Ủy quyền HĐQT Công ty căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định điều chỉnh (nếu cần) các danh mục đầu tư, mua sắm tài sản cố định khác không nằm trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026 theo nguyên tắc tự cân đối nguồn vốn, tuân thủ pháp luật hiện hành và không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính đã được giao, đảm bảo quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mức vốn đầu tư theo quy định của Tổng công ty; báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty để theo dõi, giám sát.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

**4.5.** Thông qua tờ trình số 648/TTr-TTĐN ngày 15/4/2026 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 (theo phụ lục đính kèm).

**5. Tổ chức bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

**a. Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

- Ông Dương Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức; thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ông Dương Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

**b. Trình bày và thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031**

- Ông Dương Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 người

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 người

Tờ trình số: 649/TTr-TTĐN ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

*Nội dung biểu quyết thứ nhất:*

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 người

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

*Nội dung biểu quyết thứ hai:*

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 người

**Kết quả biểu quyết:**

+ Tán thành:	960.182 cổ phần;	tỷ lệ:	100%
+ Không tán thành:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%
+ Không có ý kiến:	0 cổ phần;	tỷ lệ:	0%

**c. Trình bày và thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031**

- Ông Dương Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026-2031

Trên cơ sở giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức báo cáo kết quả đề cử như sau:

**Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Trãi Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Bảo Anh Chức vụ: thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Lê Quang Triều Chức vụ: thành viên HĐQT, Giám đốc XN TTTT Bình Trị Thiên

**Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát:**

1. Bà Trần Thị Hải Vân Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế Chức vụ: TV BKS, CV phòng KHVT
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng Chức vụ: TV BKS, CV phòng KHVT

**d. Phân tiến hành bầu cử**

- Ông Phạm Ngọc Tân - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày: hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

**6. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam**

**6.1.** Về dự với phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng, Ông Đặng Sỹ Mạnh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ĐSV đã nêu một số nội dung về định hướng, chiến lược phát triển của ngành Đường sắt trong giai đoạn sắp đến, đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty làm cơ sở xây dựng nội dung chiến lược trung và dài hạn và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện tại.

**6.2.** Đáp từ của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng.

### **7. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Ông Phạm Ngọc Tân - Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

#### **Kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Ông Nguyễn Ngọc Trãi	962.885	100,28%
2. Ông Nguyễn Bảo Anh	960.883	100,07%
3. Ông Lê Quang Triều	956.767	99,64%

#### **Kết quả bầu cử các thành viên Ban Kiểm soát:**

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
1. Bà Trần Thị Hải Vân	965.094	100,51%
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế	957.715	99,74%
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng	957.715	99,74%

Với kết quả trên, 03 (ba) người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Trãi
2. Ông Nguyễn Bảo Anh
3. Ông Lê Quang Triều

Với kết quả trên, 03 (ba) người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Bà Trần Thị Hải Vân
2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Quế
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết tán thành thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

+ Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, HĐQT đã thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Trãi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tỷ lệ phiếu bầu: 3/3 phiếu (tức là 100% phiếu)

+ Đồng thời Ban kiểm soát cũng đã thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Trần Thị Hải Vân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031

Với tỷ lệ phiếu bầu: 3/3 phiếu (tức là 100% phiếu)

Ông Nguyễn Ngọc Trãi - thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội mời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Đại diện HĐQT Công ty ông Nguyễn Ngọc Trãi Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

## **8. Kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**8.1.** Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;

Chủ tọa phiên họp xin ý kiến và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ tán thành là: 100%.

**8.2.** Đoàn chủ tọa thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2026;

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ tán thành là: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng kết thúc lúc 9 giờ 50 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
Huỳnh Văn Huy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

  
Nguyễn Ngọc Trãi