



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 36 /2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 03/03/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường-niên năm 2021. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: trong 02 tuần cuối cùng tháng 04 năm 2021. Thời gian cụ thể ghi trong Thông báo mời họp.

- Địa điểm: phòng họp tại Hội trường trụ sở Tổng công ty tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là: **29/03/2021**

**Điều 2.** Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS TCty;
- Lưu Phòng TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

Số: 199/2021/TB-CTĐS  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt

Tên giao dịch: : Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt

Trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 24 3514 5715 Fax: (+84) 24 3514 5671

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt

Mã chứng khoán: RCC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/Cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong 02 tuần cuối cùng tháng Tư năm 2021. Thời gian cụ thể ghi trong Thông báo mời họp

- Địa điểm thực hiện: phòng họp tại trụ sở Tổng công ty tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt

Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **bankiemsoatrcc@gmail.com**

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX, SSC;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Tạ Hữu Diễn*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 36./2021/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt về việc: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

