



Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021.

**THƯ MỜI**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính gửi: Quý Cổ đông.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**1. Thời gian:** 8h00' thứ Tư ngày 28/4/2021.

**2. Địa điểm:** Hội trường trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:

(i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; (ii) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021; (iii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; (iv) Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ; (v) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 kế hoạch 2021; (vi) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021; (vii) Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan; (viii) Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý; (ix) Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ; (x) Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; (xi) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; (xii) Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; (xiii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; (xiv) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu được công bố trên website của Tổng công ty: [www.congtrinhduongsat.vn](http://www.congtrinhduongsat.vn) theo quy định và sẽ được phát tại Đại hội cho Quý cổ đông dự họp.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của RCC theo danh sách cổ đông do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2021.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết theo quy định về trụ sở RCC chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội; hoặc ii) Lập ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Hữu Diễn**

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

**1. Người ủy quyền:**

Cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .. Fax: ..... E-mail: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.  
Bằng chữ: ..  
Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....  
Số CMND/CCCD số:..... cấp ngày..... tại.....  
.....

**2. Người được ủy quyền:**

Họ và tên: .....  
Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .. Fax: ..... E-mail: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt vào ngày 28/4/2021 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày ..... tháng ... năm 2021  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên  
đóng dấu nếu là pháp nhân)



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

\*\*\*

- **Thời gian:** 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- **Địa điểm:** Hội trường – Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông.</li><li>- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.</li><li>- Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.</li></ul>	Ban tổ chức
8h00 - 8h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội-Ông Tạ Hữu Diễn.</li><li>- Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa.</li></ul>	Ông Bùi Quang Lượng - BTC
8h10 - 8h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa cử thư ký Đại hội.</li><li>- Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.</li><li>- Thông qua chương trình và nội dung Đại hội.</li></ul>	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
8h20-9h20	Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.	Ông Võ Văn Phúc - TV HĐQT, Tổng giám đốc
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.	
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ.	Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT
	v). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 kế hoạch 2021.	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.	
vii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan.		

	viii). Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý.	
	ix). Tờ trình về sử dụng Quỹ đầu tư phát triển xóa lỗ lũy kế.	
	x). Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ.	
	xi). Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.	
	xii). Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.	
	xiii). Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT.	
	xiv). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	Bà Vũ Thị Hải Yến - Trưởng BKS
9h20-9h50	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội
9h50-10h00	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	Chủ tọa Đại hội
10h00 - 10h30	Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: - Thông qua quy chế bầu cử. - Thông qua danh sách ứng viên. - Tiến hành bầu cử.	Ban Bầu cử
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao.	
10h45 - 10h50	Công bố kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT.	Ban Bầu cử
10h50-11h00	Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch, thành viên Ủy ban Kiểm toán.	HĐQT
11h00 - 11h20	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội.	Ông Bùi Quang Lượng - BTC

## BAN TỔ CHỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Địa chỉ: số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam  
GCN ĐKDN số 3300101075 cấp lần đầu ngày 25/5/2005, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 14/1/2020  
ĐT: 024 3514 5715 Fax: 024 3514 5671 Email: vanphonghoidongquantrircc@gmail.com

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

Sau khi xem xét tài liệu Đại hội, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Điều lệ sửa đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Quy chế hoạt động của HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Báo cáo kết KQKD năm 2021, kế hoạch năm 2021			
4.1	Kết quả kinh doanh năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2020, 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Giao dịch với các bên liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thay đổi mô hình tổ chức, quản lý			
12.1	Miễn nhiệm các thành viên BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Thay đổi mô hình tổ chức, quản lý	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Sử dụng Quỹ ĐTPT bù lỗ lũy kế			
13.1	Phương án sử dụng Quỹ ĐTPT bù lỗ lũy kế	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức, thời điểm bù lỗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Bầu thành viên độc lập HĐQT			
14.1	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2	Thông qua Quy chế Bầu cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3	Bầu Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên độc lập HĐQT:			
	- Ông/Bà .....	Số phiếu bầu: .....		
	- Ông/Bà .....	Số phiếu bầu: .....		
	- Ông/Bà .....	Số phiếu bầu: .....		

**Lưu ý:**

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) phương án biểu quyết và đánh dấu √ vào phương án lựa chọn.
- Thời hạn Tổng công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là trước 9h30, ngày 28/04/2021.
- Kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)