

Số: 704 /CTĐS/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Quý cổ đông, nhà đầu tư.

1. **Tên tổ chức:** 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.

- Mã chứng khoán: RCC

- Điện thoại: 024 35145715

Fax: 024 35145671

- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Văn Phúc – Tổng giám đốc

- Loại thông tin công bố: Bất thường khác

2. **Nội dung công bố:**

Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt công bố thông tin nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://rccgroup.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (bc);
- Lưu TCHC, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Văn Phúc

Số: 54/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt số 37/2022/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022;
- Căn cứ văn bản số 6750/UBCK-QLCB ngày 10/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 316/GCN-UBCK ngày 10/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt
Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	154.573.830.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	15.457.383 cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng	:	04/11/2022



Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và chào bán : - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 16.548.280 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000.000 cổ phiếu

Chi tiết như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 16.548.280 cổ phiếu

Giá trị phát hành theo mệnh giá : 165.482.800.000 đồng

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1,0705 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm 1,0705 cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ năm 2021, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cụ thể như sau:

TT	Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	25.766.666.079
2	Quỹ đầu tư phát triển	137.680.581.234
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.035.552.687
	Cộng	165.482.800.000

Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức tương ứng là $155 \times 1,0705 = 165,9275$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 165 cổ phiếu, số

Các hạn chế liên quan : 0,9275 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.

2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:0,6469 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 0,6469 cổ phiếu mới.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $155 \times 0,6469 = 100,2695$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 100 cổ phiếu.

Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3. Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) :
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020



và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Hạn chế chuyển nhượng : - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 19/12/2022
- Thời gian chuyển đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 22/12/2022

Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua - Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt
- Số tài khoản: 1020106006
- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội-Chi nhánh Hà Nội

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.



Tạ Hữu Diễn