

Số: ~~78.1~~/2022/RCC-BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt**
2. Tên viết tắt: **RCC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.**
4. Số điện thoại: **02435145715** Số Fax: **02435145671**
Website: **<https://rccgroup.vn/>**
5. Vốn điều lệ: **154.573.830.000 đồng.**
6. Mã cổ phiếu: **RCC**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – CN Hà Nội,**
Số hiệu tài khoản: **1015127883**
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 3300101075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 18/05/2022.
Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi (Mã ngành: 4299);
Sản phẩm/ dịch vụ chính: Các công trình đường sắt, hầm đường sắt, cầu đường bộ.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **15.457.383 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **15.457.383 cổ phiếu.**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu.**
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **16.548.280 cổ phiếu.**



5. Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1,0705** (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1,0705 cổ phiếu mới)
6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, sau khi trích lập các quỹ và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 04/11/2022**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 11 – 12/2022

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **16.546.981 cổ phiếu**
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **16.546.981 cổ phiếu cho 343 cổ đông;**
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: **1.299 cổ phiếu**
(bị hủy bỏ theo Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 04/11/2022): **32.004.364 cổ phiếu**, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.004.364 cổ phiếu, bao gồm:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt 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;
- Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Thông qua việc xử lý cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Hữu Diễn