



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
RAILWAY CONTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK
COMPANY

Số: 140/CV-CTĐS-TC
V/v: Công bố Nghị quyết số 01A của HĐQT
Ref: Announcement of Resolution No. 01A of
the Board of Directors

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, March 20, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Respectfully to: The State Securities Commission;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;
Quý cổ đông, nhà đầu tư.
Shareholders and investors.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**
Organization name: **RAILWAY CONTRUCTION CORPORATION JOINT-STOCK COMPANY**

- Trụ sở chính: Tòa nhà số 33, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
Address of headoffice: Building No. 33, Lang Ha Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
- Mã chứng khoán/ Stock code: RCC
- Điện thoại/ Tel: 024 35145715 Fax: 024 35145671

2. **Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure :**

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt trân trọng công bố Nghị quyết số: 01A/2024/NQ-CTĐS-HĐQT về việc tạm ứng để tiếp tục thực hiện thủ tục mua lại mỏ đá tại Thanh Hóa và tiếp tục Đầu tư Dự án Khu nhà ở sinh thái Mường Hoa- Hòa Bình.

Railway Contruction Corporation respectfully Announcement of Resolution No. 01A/2024/NQ-CTĐS-HĐQT on the advance payment to continue the procedures for acquiring the quarry in Thanh Hoa and continuing to invest in the Muong Hoa - Hoa Binh Ecological Housing Project.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:



<https://rccgroup.vn/>

The information has been published on the Company's website as in the link:
<https://rccgroup.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố nêu trên.
We hereby certify that the information published provided is true and we are bear the fully responsibility to the law.

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

**RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK
COMPANY**

Tài liệu đính kèm

Attached documents

Nghị quyết số 01A của HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Phúc





Số: 01A/2024/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng để tiếp tục thực hiện thủ tục mua lại mỏ đá tại Thanh Hóa và tiếp tục Đầu tư Dự án Khu nhà ở sinh thái Mường Hoa – Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Viết tắt là RCC);

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 02/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng để tiếp tục thủ tục mua lại mỏ đá tại núi Gò Trường, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và tiếp tục tham gia Đầu tư Dự án Khu nhà ở sinh thái Mường Hoa tại phường Dân Chủ, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Thông qua đề Bà Vũ Thị Hải Yến – Phó Tổng giám đốc tạm ứng để tiếp tục các thủ tục mua lại một phần vốn của công ty đầu tư mỏ đá với số tiền tối đa: 58.000.000.000 đồng.

Điều 3. Thông qua việc tiếp tục đề Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT đại diện RCC thực hiện tạm ứng tham gia đầu tư dự án số tiền tối đa: 160.000.000.000 đồng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Phòng TCHC, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn