



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

Số: 204 /CV-CTĐS-TC

V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025

Ref: Postponement of the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders

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 09 tháng 04 năm 2025
Ha Noi, April 09, 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 CONSTRUCTION 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: 02/2025/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2025 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025.

Railway Construction Corporation respectfully announce Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated April 9, 2025 on postponing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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 CONTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK
COMPANY

Tài liệu đính kèm

Attached documents

NQ số: 02/2025/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Phúc



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 09/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường sắt, chậm nhất vào ngày 30/6/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thanh Phương