

*Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025***CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt**
 - Mã chứng khoán: RCC
 - Trụ sở chính: Tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 - Điện Thoại: 024. 3514 5715
 - Email: contact@rccgroup.vn
 - Website: rccgroup.vn
- 2. Nội dung công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**
- 3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại website: 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 đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC, VPHĐQT.

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



Võ Văn Phúc

* Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*



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

Số: 11/NQ-RCC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Về việc Triệu tập 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 hoà, xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 14 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, cụ thể:

1. Thời gian họp dự kiến: 8 giờ 30 phút, ngày 30/ 6/ 2025 (thứ Hai).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 03 - Toà nhà trụ sở Tổng công ty, địa chỉ: số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
3. Nội dung phiên họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 04/6/2025.

Điều 2. Giao cho ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu: HC, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương



**RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JSC**

No: *11*/NQ-RCC-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – freedom - Happiness

Hanoi, May 14th, 2025

RESOLUTION
Convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

BOARD OF DIRECTORS
RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JSC

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;

Pursuant to the Charter of organization and operation of the Railway Construction Corporation Joint Stock Company (the Corporation);

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Railway Construction Corporation Joint Stock Company dated May 14th, 2025,

RESOLUTION:

Article 1. Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Railway Construction Corporation, specifically:

1. Expected meeting time: 8:30 a.m., June 30th, 2025 (Monday).
2. Location: Hall on the 3rd floor - Headquarters of the Corporation, address: 33 Lang Ha, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi City.
3. Meeting content: discuss and approve issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.
4. The last registration date to prepare the List of Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is June 4th, 2025.

Article 2. Assign Mr. Mai Thanh Phuong - Chairman of the Board of Directors and legal representative of the Corporation to carry out procedures for convening meetings and drafting meeting documents according to regulations.

Article 3. This Resolution comes into force from the date of signing.

The Board of Directors, General Director, departments, offices and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As per Article 3;
- Company Website;
- Save: Administrative office.

**ON BEHALF OF . BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Mai Thanh Phuong