

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 Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.35145715
- Email: contact@rccgroup.vn
- Website: rccgroup.vn

2. Nội dung công bố: *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2).*

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 nêu 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 CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2).***

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)

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 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 29 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, cụ thể:

1. Thời gian họp dự kiến: 13 giờ 30 phút, ngày 22/ 8/ 2025
2. Địa điểm: Hội trường tầng 03 - Toà nhà trụ sở Tổng công ty, địa chỉ: số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, 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. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) là các cổ đông sở hữu cổ phiếu RCC tại ngày đăng ký cuối cùng là 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, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương