

Số: 446/TB-RCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC), MSDN số 3300101075, trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2):

1. Thời gian: Từ 13h30' thứ Sáu, ngày **22/8/2025**

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà trụ sở RCC, địa chỉ: số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ;
- Phương án chi trả thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025;
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;
- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ;
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới;
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội được công bố, đăng tải và cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên Website của RCC tại: www.rccgroup.vn theo quy định.

Hoặc Quý cổ đông quét mã QR dưới đây để xem tài liệu Đại hội (*dữ liệu sẽ được cập nhật vào ngày 12/8/2025*)



5. Điều kiện, hình thức tham dự họp Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của RCC theo danh sách cổ đông do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/6/2025.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: Gửi phiếu biểu quyết theo quy định về trụ sở RCC chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội; hoặc Lập ủy quyền dự họp theo mẫu do RCC quy định (*đính kèm Thông báo mời họp*).

- Điều kiện tham dự họp Đại hội: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD và Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (nếu là người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông không nhận được Thông báo mời họp xin vui lòng mang theo CMND/CCCD (bản gốc) đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức nêu trên.

6. Quý cổ đông cần hỗ trợ hay cần tìm hiểu mọi chi tiết có liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ: Phòng Hành chính – số điện thoại: **024.3514.5715**.

Thông báo này sẽ thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời do địa chỉ không rõ ràng, không đầy đủ hoặc số điện thoại đăng ký liên hệ không chính xác.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT RCC;
- Website RCC;
- Lưu: VP.HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (lần 2)

* **Thời gian:** 13h30' ngày 22 tháng 8 năm 2025.

* **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà trụ sở Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

Địa chỉ: số 33 đường Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h30 - 14h00	- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông. - Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội.	Ban Tổ chức
14h00 - 14h15	- Thông báo đủ điều kiện tổ chức Đại hội. - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.	Ban Tổ chức
14h15 - 14h25	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội	Chủ tọa
14h25-15h25	Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	Tổng giám đốc
	2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
	3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	
	4. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ	
	5. Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025	
	6. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.	
	7. Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ	
	8. Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	9. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới	Chủ tịch HĐQT
	10. Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tịch UBKT
15h25-15h40	Đại hội thảo luận	
15h40-15h50	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
15h50-16h15	Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới	
16h15-16h30	Nghỉ giải lao	
16h30-16h40	Thông báo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới	
16h40-16h50	Thông qua biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
16h50-17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Bằng chữ:

Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

Số CMND/CCCD số:.....cấp ngày..... tại.....

Nay tôi ủy quyền cho người có tên sau đây (tích vào 01 người mà cổ đông muốn ủy quyền):

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Mai Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	☐
2	Võ Văn Phúc	Tổng giám đốc	☐

Hoặc ủy quyền cho *(Nếu không ủy quyền cho một trong các cá nhân trên)*

Họ và tên:

Số CMND/CCCD: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt vào ngày 22/8/2025 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này. Người nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng năm 2025
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

Địa chỉ: số 33 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

GCN ĐKDN số 3300101075 cấp lần đầu ngày 25/5/2005, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 04/07/2024

ĐT: 024 3514 5715 Fax: 024 3514 5671 Email: vp.hdqt@rccgroup.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)

Ngày 22 tháng 8 năm 2025

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần được quyền biểu quyết: Cổ phần

Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025	☐	☐	☐
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	☐	☐	☐
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	☐	☐	☐
4	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ	☐	☐	☐
5	Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch 2025	☐	☐	☐
6	Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.	☐	☐	☐
7	Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ	☐	☐	☐
8	Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	☐	☐	☐
9	Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới	☐	☐	☐
10	Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025	☐	☐	☐
11		☐	☐	☐
12		☐	☐	☐
				

Lưu ý:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) phương án biểu quyết và đánh dấu ✓ vào phương án lựa chọn.

- Đối với cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp, phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu để kiểm phiếu sẽ không được kiểm.

- Cổ đông gửi kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)