

Số: 32/NQ-VRCC-HĐQT*Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025***NGHỊ QUYẾT****Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (“**Tổng Công ty**”/“**RCC**”);

Căn cứ theo Biên bản họp số 05/2025/VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày **28/11/2025**.

2. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12 năm 2025;

3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam;

4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật.

Điều 2. Thông qua các tài liệu liên quan đến thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:



1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 17/11/2025;

2. Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 17/11/2025 và các mẫu biểu kèm theo;

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật.

(Tờ trình, tài liệu và biểu mẫu có liên quan đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3. Giao/Ủy quyền và phân công nhiệm vụ triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phương án, thời gian lấy ý kiến cụ thể, tài liệu lấy ý kiến, các vấn đề có liên quan khác phát sinh (nếu có) và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

2. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

- Ký kết các văn bản, tài liệu, thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các Sở Giao dịch chứng khoán và các cơ quan, tổ chức khác (nếu có) theo quy định.

- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng Công ty.

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

Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

Số:10/2025/TTr-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt Việt Nam (Viết tắt là “Tổng công ty”);

Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Tổng công ty và yêu cầu định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Quản trị (Viết tắt là “HĐQT”) Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan đến việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty như sau:

I. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam từ 05 (năm) thành viên tăng lên thành 07 (bảy) thành viên.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thông qua số thành viên HĐQT Tổng công ty là 07 (bảy) thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại Đại hội là 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập
3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2025-2030.

III. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VPHĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



Số: 35/2025/TB-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là "Tổng công ty"); Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và ổn định hoạt động kinh doanh;

Hội đồng quản trị Tổng công ty xin trân trọng thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (viết tắt là "HĐQT") Tổng công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 02 (một) thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2025 - 2030.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Tổng công ty;

d. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

a. Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng công ty

a. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị bảo đảm quy định sau:

- Đảm bảo tối thiểu 02 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

- Đảm bảo tối thiểu 02 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

b. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (căn cứ theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/11/2025 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông có thể hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên HĐQT.

2. Việc đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 09% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên HĐQT.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên HĐQT.

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên HĐQT.

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên HĐQT.

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên HĐQT.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Các ứng cử viên do HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Thông báo ứng cử, đề cử này. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Căn cước/Căn cước công dân, Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT và Bản cung cấp thông tin theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam theo địa chỉ sau: <http://www.rccgroup.vn>.

V. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện thủ tục bầu cử theo quy định.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được gửi bằng phương thức để bảo đảm tới Quý Cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Tổng công ty trước **17h00 ngày 01/12/2025** về địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3514 5715

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1) Họ và tên:
- 2) Giới tính:
- 3) Ngày, tháng, năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Số CC/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6) Quốc tịch:
- 7) Dân tộc:
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 12) Số cổ phiếu RCC nắm giữ: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện sở hữu: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.
- + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14) Danh sách người có liên quan của người khai:

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan (*)	Chức vụ tại RCC (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CC/CCCD/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/Trụ sở chính	Sở hữu cổ phiếu RCC		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ	

(*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: (i) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; (ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; (iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

15) Lợi ích liên quan tới RCC và các bên có liên quan của RCC (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với RCC (nếu có):

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt Việt Nam (RCC) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của RCC và pháp luật, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

....., ngàytháng năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt Việt Nam

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ..... cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt Việt Nam (Tổng công ty), danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ /Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu (*)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng cộng					

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông Tổng công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán chốt ngày 28/11/2025 để xin lấy ý kiến bằng văn bản; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi tự ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty. Thông tin ứng cử viên ứng cử/được đề cử:

STT	Họ và tên người ứng cử/được đề cử	CC/CCCD/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ chuyên môn	Vị trí đề cử/ứng cử(**)	
				TV HĐQT	TV HĐQT độc lập
1					
2					

(**): cổ đông/nhóm cổ đông lưu ý tích dấu "X" vào vị trí đề cử/ứng cử của ứng cử viên. Một ứng cử viên có thể được đề cử/ứng một trong hai hoặc cả hai vị trí thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng cử viên/tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

Đề nghị Tổng công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai
(theo mẫu của Tổng công ty);
- Bản sao công chứng CC/CCCD/Hộ chiếu và các văn bản,
chứng chỉ chuyên môn khác;
- Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người
khác đề cử);

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))