

Số: 34/2025/TB-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam số 32/NQ-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam**

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12 năm 2025

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

- Thành phần thực hiện lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông **28/11/2025**

- Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **28/11/2025**. Các tài liệu liên quan đến các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được đăng theo quy định trên trang thông tin điện tử Công ty: <http://www.rccgroup.vn>.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP HĐQT, TCHC

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

