

Số: 4.0./NQ-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, 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 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là "Tổng công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết 10/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Nghị quyết số 32/NQ-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tổ chức, thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản họp số 08/2025/VRCC-HĐQT ngày 08/ 12/ 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung, tài liệu bổ sung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty được tổ chức, thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-VRCC-HĐQT ngày 17/ 11/ 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể:

- 1.1 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam;
- 1.2 Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam;
- 1.3 Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty số 11/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025;
- 1.4 Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty số 12/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025;
- 1.5 Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty số 14/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025;



- 1.6 Tờ trình về việc hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty số 15/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025;
- 1.7 Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 1.8 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng, ban Tổng công ty, các cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến



Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (dưới đây viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai và công bằng;
 - Tuân thủ quy định của pháp luật liên quan; Điều lệ Tổng công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông căn cứ theo Danh sách cổ đông Tổng công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/11/2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng công ty

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 02 (hai) thành viên (trong đó, có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT).
Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng Công ty: Theo Thông báo số 35/TB-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

1. Mỗi cổ đông được Tổng công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”) trong đó có nội dung về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Vấn đề số 4 với tổng số phiếu được quyền bầu bằng với số cổ phần sở hữu/đại diện x 02 (hai) (số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung).

2. Cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tại từng Vấn đề tương ứng.
3. Việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty - Vấn đề số 4 tại Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ nếu thuộc các trường hợp sau:
 - a. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó và/hoặc;
 - b. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu và/hoặc.
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;
 - d. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử) và hoặc;
 - e. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;
 - f. Phiếu lấy ý kiến không phải là phiếu do Tổng công ty phát hành và hoặc;
 - g. Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu, ghi thêm ứng cử viên không thuộc Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT;

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT

- a. Ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- b. Trong trường hợp không lựa chọn được đủ số ứng viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 4. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam)



1. Quy định về việc bầu dòn phiếu

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của một cổ đông

Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu được quyền bầu = Số cổ phần sở hữu/đại diện x 02 (hai) (số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung)

Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 người. Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, tổng số phiếu được quyền bầu của ông X là $(1.000 * 2) = 2.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT Tổng Công ty là có 3 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông, trong đó số phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X chia tổng số phiếu được quyền bầu của mình là 2.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

ST T	Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1	Ông/Bà Nguyễn A	1.000
2	Ông/Bà Nguyễn B	1.000
3	Ông/Bà Nguyễn C	0

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu được quyền bầu của mình (ở ví dụ này, tổng số phiếu được quyền bầu của ông X là 2.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 2.000 phiếu thì việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty - Vấn đề số 4 tại Phiếu lấy ý kiến của ông X được coi là không hợp lệ.

- Tổng số phiếu được quyền bầu của mỗi cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu này.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

**Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Thông báo số 35/2025/TB-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 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;
- Căn cứ Giấy đề cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông Nguyễn Đức Giang và nhóm cổ đông Nguyễn Hải Duy + Nguyễn Xuân Cường Tổng công ty;

Tính đến 17h00 ngày 01/12/2025, Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc ứng cử, đề cử hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện gồm các Ông/Bà sau đây:

STT	Họ tên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	% số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Gia Long		x	Nguyễn Đức Giang	13,02%

2	Ông Vũ Anh Minh		x	Nguyễn Hải Duy + Nguyễn Xuân Cường	14,09%
---	-----------------	--	---	---------------------------------------	--------

(Thông tin chi tiết về ứng cử viên được đính kèm theo Báo cáo này).

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.

**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: Vũ Anh Minh
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1973
- 4) Nơi sinh: Cẩm phá, Quảng Ninh
- 5) Số CC/CCCD/HIC: Ngày cấp:
- 6) Nơi cấp: Cục CSQHHC về TTXH
- 7) Quốc tịch: Việt Nam
- 8) Dân tộc: Kinh
- 9) Địa chỉ thường trú:
- 10) Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- 11) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 12) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
10/1994 - 02/1997	Công ty Nhựa Bạch Đằng	Công nhân
03/1997 - 6/2002	Công ty Cung ứng vật tư vận tải thủy	Chuyên viên
7/2002 - 3/2004	Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại	Chuyên viên
4/2004 - 10/2007	Công ty nạo vét đường biển	Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Phó trưởng phòng Tài chính
11/2007 - 3/2009	Tổng công ty Xây dựng đường thủy	Kế toán trưởng Ban điều hành dự án
4/2009 - 7/2011	Cục Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên
8-2011 - 10/2013	Bộ Giao thông vận tải	Chuyên viên Vụ TCCB; Vụ Quản lý doanh nghiệp
11/2013 - 10/2014	Bộ GTVT	Phó vụ trưởng Vụ QLĐN
11/2014 - 2/2017	Bộ GTVT	Vụ trưởng Vụ QLĐN
3/2017 - 8/2022	Tổng công ty Đường sắt VN	Chủ tịch Hội đồng thành viên
9/2022 - 2/2025	Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tài DN	Chuyên viên
3/2025 - 9/2025	Bộ Tài chính	Chuyên viên

- 13) Số cổ phiếu RCC nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.

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

17) Quyền lợi mâu thuẫn với RCC (nếu có): không

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/dề 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, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày ...tháng năm ..

Người khai

Vũ Anh Minh

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1) Họ và tên: Nguyễn Gia Long
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1977
- 4) Nơi sinh: Hà Tây
- 5) Số CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- 10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Tập đoàn TNT
 - Chủ tịch Hội đồng chiến lược - Thành viên HĐQT tại Công ty CP Tổng Công ty MBLand
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty Luật TNHH Hiệu quả Việt Nam
- 11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
1999-2003	Công ty TNHH Long Phát	Giám đốc
2008 - nay	Công ty cổ phần Tập đoàn TNT	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2018- nay	Công ty cổ phần Tổng Công ty MBLand	Chủ tịch Hội đồng chiến lược - Thành viên Hội đồng quản trị
2025 - nay	Công ty Luật TNHH Hiệu quả Việt Nam	Luật sư - Chủ tịch Hội đồng thành viên

- 12) Số cổ phiếu RCC nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % 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	
Nguyễn Gia Ngu		Bố đẻ	Ngày cấp: 03/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH				
Nguyễn Thị Diễm		Mẹ đẻ	Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH				
Bùi Thị Thúy Hằng		Vợ	Ngày cấp 20/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH				
Nguyễn Gia Quân		Con	Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH				
Nguyễn Quỳnh Chi		Con	Ngày cấp: 15/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH				
Nguyễn Gia Phong		Con	Sinh ngày 20/12/2018 Số định danh cá nhân:				

Nguyễn Thị Liên		Em ruột	Ngày cấp: 16/05/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH				
Nguyễn Gia Khoa		Em ruột	Ngày cấp: 27/08/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH				

(*): 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): không

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

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 đề 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

Nguyễn Gia Long

Số: 15/2025/TTr-VRCC-HĐQT

TỜ TRÌNH

**V/v: Hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là "Tổng công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) ngày 22/08/2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (nay là "Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam");
- Căn cứ theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) thông qua

Để phù hợp tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị Tổng công ty (viết tắt là "HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là "ĐHĐCĐ") thông qua việc **hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và thay thế bằng phương án chào bán cổ phiếu mới có nội dung cụ thể như sau:**

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **10.000.000** cổ phiếu
5. Giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : **100.000.000.000** đồng.
6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
8. Số lượng nhà đầu tư : Tối đa không quá 99 nhà đầu tư.
9. Tiêu chí nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
10. Danh sách nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
11. Nguyên tắc xác định giá chào bán và giá chào bán :
 - a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam tại thời điểm 30/06/2025 trên BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 06 tháng đầu năm 2025*
$$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành}$$
$$= 380.513.979.994 / 32.064.749$$
$$= 11.867 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
 - *Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam giao dịch tại sàn giao dịch Upcom: được tính theo giá đóng cửa trung bình trong 20 (hai mươi) phiên giao dịch (từ ngày 10/11/2025 đến 05/12/2025) là 23.875 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch bình quân/phiên là 9.345 cổ phiếu/phiên, ~0,03% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.*

Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá trị thị trường và khối lượng giao dịch, giá cổ phiếu RCC được xác định theo phương pháp trọng số như sau:

	Giá cổ phiếu (đồng/cp)	Trọng số
Giá trị sổ sách	11.867	0,75
Giá trị thị trường	23.875	0,25
Giá cổ phiếu theo phương pháp trọng số	14.869	

b. Xác định giá chào bán:

Giá cổ phiếu được xác định theo phương pháp trọng số là 14.869 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán với điều kiện giá chào bán không thấp hơn **15.000 đồng/cổ phần**.

12. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý I và Quý II năm 2026, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ không phân phối hết theo dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác, đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15. Đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung ĐHĐCĐ cam kết đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

II. CHÀO MUA CÔNG KHAI

Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (tạm tính theo giá chào bán tối thiểu là 15.000 đồng/cp) là **150 tỷ đồng** sẽ được Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam sử dụng để bổ sung vốn lưu động và trả nợ để cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty với số tiền cụ thể sử dụng cho từng mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
2	Trả nợ để cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty, trong đó:	130.000.000.000
-	Thanh toán khoản vay cho ngân hàng	10.000.000.000
-	Thanh toán các khoản vay của các cá nhân, tổ chức	120.000.000.000
Tổng cộng		150.000.000.000

Trong trường hợp giá chào bán lớn hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, số tiền chênh lệch tăng thêm tiếp tục được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và trả nợ để cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp;
- Đàm phán, lựa chọn, quyết định, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc với các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Quyết định giá chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng Công ty với các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TV HĐQT;
- Lưu VP HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là "Tổng công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

I/ Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
1.	Khoản 3 Điều 2	Các thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh quản lý ở Tổng công ty. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có	Các thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh quản lý ở Tổng công ty. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
		số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	
2.	Khoản 1 Điều 7	Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi, do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với từng thời kỳ.	Hội đồng quản trị có bảy (07) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi, do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với từng thời kỳ.

II/ Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã được ban hành ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là “Tổng công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty như sau:

I/ Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
1.	Điều 20	Điều 20. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 1. 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; 2. Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty; 3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông	Điều 20. Cơ cấu, nhiệm kỳ, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 2. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
		của Tổng công ty 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 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.	- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. - Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị: 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 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 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 TCT; 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;



STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
			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.
2.	Khoản 1 Điều 61	1. Quy chế này bao gồm 14 Chương, 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.	Quy chế này bao gồm 14 Chương, 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng 12 năm 2025.

II/ Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã ban hành ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Số: 11/2025/TTr-VRCC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (viết tắt là "Tổng công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ của Tổng công ty:

I/ Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Điều lệ sau điều chỉnh
1.	Phần mở đầu	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng 12 năm 2025
2.	Khoản 1, 3 Điều 2	1. Tên Tổng công ty: Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh: Railway Construction Corporation Joint – Stock Company Tên Tổng công ty viết tắt: RCC 3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33 - đường Láng Hạ - phường Thành Công – quận Ba Đình.-	1. Tên Tổng công ty: Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam Railway Construction Corporation Joint – Stock Company Tên Tổng công ty viết tắt: VRCC 3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Điều lệ sau điều chỉnh
		thành phố Hà Nội. E-mail: contact@rccgroup.vn Website: rccgroup.vn	số 33 - đường Láng Hạ - phường Ô Chợ Dừa - thành phố Hà Nội E-mail: contact@vrccgroup.vn Website: vrccgroup.vn
3.	Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là năm (05) người. Số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
4.	Khoản 2 Điều 26	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị bảo đảm quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị bảo đảm quy định sau: a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;
5.	Khoản 1 Điều 60	Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tổng công ty-Tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt nhất trí thông qua ngày ... tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Tổng công ty - Tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

II/ Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này và thay thế cho Điều lệ Tổng công ty đã được ban hành ngày 26/4/2024.

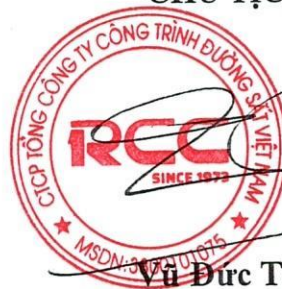
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến





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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



- VRCC:

Kính gửi Quý cổ đông :

Quốc tịch :

Địa chỉ :

CC/CCCD/HC/ĐKDN số :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

Số phiếu biểu quyết : phiếu

Số phiếu bầu cử : phiếu

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (sau đây viết tắt là "Tổng công ty")
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3300101075 do Phòng ĐKKD và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 19/09/2025.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
2. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
3. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;
4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
5. Hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/8/2025.

Các tài liệu này đã được đăng tải trên website của Tổng công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.vrcc.vn>, mục Quan hệ cổ đông => Thông tin công bố.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Vấn đề số 1

Thông qua việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 10/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

2. Vấn đề số 2

Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐  Không tán thành ☐  Không có ý kiến ☐ 

3. Vấn đề số 3

Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐  Không tán thành ☐  Không có ý kiến ☐ 

4. Vấn đề số 4

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

STT	Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1	Ông: Nguyễn Gia Long	
2	Ông: Vũ Anh Minh	

5. Vấn đề số 5

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 11/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐  Không tán thành ☐  Không có ý kiến ☐ 

6. Vấn đề số 6

Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 12/2025/TTr-VRCC- HĐQT ngày 08/12/2025).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐  Không tán thành ☐  Không có ý kiến ☐ 

7. Vấn đề số 7

Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 14/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐  Không tán thành ☐  Không có ý kiến ☐ 

8. Vấn đề số 8

Thông qua việc hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/8/2025 (chi tiết như tại Tờ trình số 15/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐  Không tán thành ☐  Không có ý kiến ☐ 

❖ **Lưu ý về cách thức biểu quyết với các vấn đề số 1, vấn đề số 2, vấn đề số 3, vấn đề số 5, vấn đề số 6, vấn đề số 7 và vấn đề số 8:**

- a. Quý Cổ đông lựa chọn phương án biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô vuông: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề cần lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này.
- b. Phiếu lấy ý kiến được gửi về được coi là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - i. Cổ đông đánh dấu chọn vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng (trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ) và hoặc;
 - ii. Cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến (trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ) và hoặc;
 - iii. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;
 - iv. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử) và hoặc;
 - v. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;
 - vi. Phiếu lấy ý kiến không do Tổng công ty phát hành và hoặc;
 - vii. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm nội dung khác, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

❖ **Lưu ý về cách thức bầu cử tại vấn đề số 4:**

- Quý Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông.
- Các quy định khác về bầu cử Quý Cổ đông xem chi tiết tại Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua thư điện tử (bản scan) về Tổng công ty **trước 17h00' ngày 23/12/2025** theo địa chỉ sau đây:

- Gửi thư về địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam; Tòa nhà số 33 - đường Láng Hạ - phường Ô Chợ Dừa - thành phố Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: 024 3514 5715.

- Gửi bản scan về hòm thư điện tử: vrcc.hdqt@rccgroup.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

S. VIETNAM

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 11/01/2022, 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 số 54/2019/QH14

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty với tỷ lệ tán thành%

Điều 2. Danh sách các ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị VRCC nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông

2. Ông

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty với tỷ lệ tán thành%

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty với tỷ lệ tán thành%

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty với tỷ lệ tán thành%

Điều 6. Thông qua hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ tán thành%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của VRCC.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

8.1 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

8.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 8.1;
- Cổ đông VRCC;
- Website VRCC;
- Lưu: HC, VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Đức Tiến