

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (viết tắt là Tổng công ty);

Pursuant to the Charter of Vietnam Railway Construction Corporation – Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Corporation”);

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Corporation;

- Căn cứ theo Biên bản họp số 02/2026/VRCC-HĐQT ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 09/2026/VRCC-BOD dated 11/02/2026 of the Corporation

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều/Article 1. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng Đường sắt.

To establish the Railway Construction Technology and Engineering Research Center

- Mô hình: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu do Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam trực tiếp quản lý.

Operation model: The Center shall operate as a revenue-generating public service unit under the direct management of the Board of Directors

- Địa điểm trụ sở: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng Đường sắt có trụ sở hoạt động tại Tòa nhà VRCC – địa chỉ: số 33 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Head office: VRCC Building, No. 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi



- Thời gian bắt đầu hoạt động: Năm 2026.

Commencement of operation: 2026

Điều/Article 2. Giao ông Vũ Anh Minh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là người phụ trách, chỉ đạo Ban Điều hành, các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam triển khai các nội dung công việc: hồ sơ pháp lý, sơ đồ tổ chức hoạt động, nguồn lực, nhân sự, quy chế để đưa Trung tâm vào hoạt động và báo cáo tình hình tại các cuộc họp HĐQT.

Mr. Vu Anh Minh is assigned to take charge of and direct the Executive Board, departments, and relevant units of VRCC to implement necessary tasks including legal documentation, organizational structure, resources, personnel, and internal regulations to put the Center into operation and report to the Board of Directors at subsequent meetings.

Điều/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, member of the General Director Board, and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- TV HĐQT/Members of the Board of Directors;
- Các TV Ban TGD/Members of the General Director Board;
- Lưu VP HĐQT/ Kept at BOD's office for archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**



Vũ Đức Tiến

VIỆT NAM
SẮC VIỆT NAM