



CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK COMPANY

Số/No: 06 /2026/QĐ-VRCC-CTHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2026.

Hanoi, February 4, 2026.

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

Về việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*On the Promulgation of the Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and
the Regulations on the Operation of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JOINT-STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Charter of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-VRCC-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam,

Pursuant to Resolution No. 51/NQ-VRCC-ĐHĐCĐ dated December 25, 2025 of the General Meeting of Shareholders of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company,

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION:

Điều/Article 1. Ban hành các văn bản pháp lý của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam sau đây:

To promulgate the following legal documents of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company:

- Điều lệ/The Charter;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty/The Internal Corporate Governance Regulations;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/The Regulations on the Operation of the Board of Directors.



Điều/Article 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision shall take effect from the date of signing.

Điều/Article 3. Cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, Phó phụ trách các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

The shareholders of the Company, members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Heads and Deputy Heads in charge of professional departments/divisions, and related individuals and organizations shall be responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu HC, VP. HĐQT/Kept at Admin Dept, BOD's office for archived.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Vũ Đức Tiến

