

**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*  
*VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JOINT-STOCK COMPANY*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and implementing regulations;*

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and implementing regulations;*

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt Việt Nam (dưới đây viết tắt là Tổng Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;

*Pursuant to the Charter of Vietnam Railway Construction Corporation – JSC and the Internal Regulations on Corporate Governance of the Corporation;*

- Căn cứ theo Biên bản họp số 05/2026/VRCC-HĐQT ngày 09/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2026/VRCC-BOD dated 09/3/2026,*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT:**

**Điều/Article 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

*Approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- Thời gian họp: Công ty sẽ ghi trong giấy mời họp.

*Meeting time: The Company will specify in the meeting invitation.*

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 tòa nhà trụ sở Tổng công ty số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.

*Venue: Hall on the 3rd Floor of the Corporation Headquarters Building, No. 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City.*



- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Meeting agenda: Discussion and approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **30/3/2026**.

*Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **March 30th, 2026***

**Điều/Article 2.** Giao cho ông Vũ Đức Tiên – Chủ tịch HĐQT và là Đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định.

*Assigning Mr. Vu Duc Tien – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of the Corporation to carry out procedures for convening the meeting and preparing meeting documents in accordance with regulations.*

**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 Tiên**

