



CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY  
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM  
VIETNAM RAILWAY  
CONSTRUCTION CORPORATION  
JOINT-STOCK COMPANY

Số/No: 28 /2026/NQ-VRCC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026.

Hanoi, dated 16 April 2026

### NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4/2026

Re: Cancellation of the 2026 AMS scheduled for April 24, 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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);

*Pursuant to the Charter of Vietnam Railway Construction Corporation – JSC;*

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

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

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT:

**Điều/Article 1.** Hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 24/4/2026/To approve the cancellation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 24, 2026.

**Điều/Article 2.** Hủy danh sách cổ đông đã được lập tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2026 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ To approve the cancellation of the list of shareholders established as of the record date of March 30, 2026 for the purpose of

*attending the 2026 AGM.*

**Điều/Article 3.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến thời điểm dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2026/ *To approve the extension of the time for holding the 2026 AGM to the expected time at the end of June 2026.*

**Điều/Article 4.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện tài liệu, quyết định ngày đăng ký cuối cùng mới, lập lại danh sách cổ đông tham dự Đại hội, công bố thông tin, thực hiện tổ chức lại Đại hội/ *To assign the Chairman of the Board of Directors to finalize all relevant documents; determine a new record date; re-establish the list of shareholders entitled to attend the AGM; perform information disclosure in accordance with applicable regulations; organize the AGM in accordance with laws and the Company's Charter.*

**Điều/Article 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *this resolution shall take effect from the date of signing.*

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

*Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:** 

- TV HĐQT/Members of the BOD;
- Ban TGD/Board of Management;
- CBTT/Disclosure to: trang TTĐT, SSC, HNX, VSDC/Company's website, SSC, HNX, VSDC;
- Lưu VP HĐQT/Archived at the BOD's Office.

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



**Vũ Đức Tiến**