

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 .../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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2:

Approving the convening of the 2nd 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.

- Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 triệu tập lần thứ 2 sử dụng danh sách được lập tại lần triệu tập thứ nhất tại ngày đăng ký cuối cùng 05/6/2026.

The list of shareholders entitled to attend this 2nd 2026 AGM will be the same list established for the first convening at the record date of June 5, 2026

- Tài liệu họp là tài liệu đã công bố ở lần triệu tập họp thứ nhất.

The meeting documents will remain those published for the first convening

Điều/Article 2. Giao cho ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT và là Đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục triệu tập 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 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 Tiến



CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
SINCE 1973 VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JSC

Số: 62 /2026/TB-CTĐS-HĐQT
No.: 62./2026/TB-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2026.
Hanoi, July 13rd, 2026

THƯ MỜI/INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Triệu tập lần 2/2nd Summons

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam
Dear: Shareholders of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (RCC), MSDN số 3300101075, trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

The Board of Directors of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company (RCC), Enterprise Code No. 3300101075, hereby respectfully notifies and invites you to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thời gian/Time: 8h30' thứ Năm ngày 30/7/2026/08:30 AM, Thursday, July 30, 2026

2. Địa điểm/Venue: Hội trường trụ sở Tổng công ty, tòa nhà RCC số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

RCC Head Office Hall, RCC Building, No. 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi, Vietnam.

3. Nội dung/Agenda: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Chương trình gửi kèm/*The Meeting shall discuss and approve matters within its authority in accordance with the attached agenda.*

4. Tài liệu Đại hội/Meeting documents:

Tài liệu được công bố và cập nhật trên website của Tổng công ty: www.rccgroup.vn theo quy định và sẽ được phát tại Đại hội cho Quý cổ đông dự họp.

Documents are published and updated on the Corporation's website: www.rccgroup.vn in accordance with regulations and will also be provided at the Meeting to attending shareholders.

5. Điều kiện tham dự họp Đại hội/Requirements for attending the meeting:

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của RCC theo danh sách cổ đông do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng 05/6/2026.

All shareholders holding shares of RCC as recorded in the shareholder list prepared by VSDC as of the record date of June 5, 2026.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết theo quy định về trụ sở RCC chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội; hoặc ii) Lập ủy quyền dự họp theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu.

In case of inability to attend in person, shareholders may: i) Send voting ballots to RCC Head Office no later than 03 working days prior to the Meeting; or ii) Authorize another person to attend the Meeting in accordance with civil law or the prescribed form.

- Khi đến tham dự họp đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông



không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

When attending the Meeting, shareholders or their authorized representatives are requested to bring the invitation letter, Citizen ID and Power of Attorney (if applicable). In case the invitation is not received, please bring your Citizen ID to register at the venue.

Trân trọng,

Sincerely,

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



Vũ Đức Tiến





**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**
VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
Triệu tập lần 2/2nd Summons

- **Thời gian/Time:** 8h30 ngày 30 tháng 7 năm 2026/08:30 AM, July 30, 2026
- **Địa điểm/Venue:** Hội trường – Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội/ RCC Head Office Hall, RCC Building, No. 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi, Vietnam.

THỜI GIAN/ TIME	NỘI DUNG/CONTENT	THỰC HIỆN/ CONDUCTED BY
8h30 - 9h00	- Đón tiếp cổ đông/<i>Welcoming shareholders.</i> - Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội/<i>Registration and verification of attending shareholders and proxies.</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
9h00 - 9h15	- Thông báo đủ điều kiện tổ chức ĐH/<i>Announcement of quorum</i> - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội/<i>Flag salute, opening remarks, introduction of attendees</i> - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội/<i>Introduction of the Chairperson</i> - Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa/<i>Invitation of the Chairperson and Board members to the presidium</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
9h15 - 9h25	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội/<i>Appointment of the Meeting Secretary</i> - Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu/<i>Nomination and election of the Vote Counting Committee</i> - Thông qua chương trình, nội dung và TTr về Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bầu thành viên HĐQT/<i>Approval of agenda, contents, and proposals on AGM organization regulations and Board election regulations</i>	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>
9h25-10h30	Trình bày các báo cáo và tờ trình/ <i>Presentation of reports and proposals:</i>	

	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026/ <i>Report on 2025 business performance and 2026 plan</i>	Tổng giám đốc theo ủy quyền của HĐQT/ <i>Presented by: CEO (authorized by the Board)</i>
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026/ <i>Report on activities of the Board in 2025 and plan for 2026</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Presented by: Chairman</i>
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/ <i>Proposal for approval of audited financial statements 2025</i>	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ/ <i>Proposal on profit distribution and fund allocation</i>	
	v). Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch 2026/ <i>Proposal on remuneration and allowances of Board members in 2025 and plan for 2026</i>	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026/ <i>Proposal on selection of independent auditor for 2026</i>	
	vii). Tờ trình về việc bầu lại thành viên độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ/ <i>Proposal on re-election of independent Board member</i>	
	viii). Tờ trình sửa đổi Điều lệ/ <i>Proposal on amendment of the Charter</i>	
	ix). Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT/ <i>Proposal on amendment of Board regulations</i>	
	x). Tờ trình hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng/ <i>Proposal on swapping of capital contribution at Da Nang Railway Materials One Member LLC</i>	
	xi). Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán/ <i>Report of Independent Board Member in the Audit Committee</i>	Chủ tịch UBKT/ <i>Presented by: Chairman of Audit Committee</i>
10h30-11h00	Đại hội thảo luận/ <i>Discussion session by the General Meeting.</i>	Chủ tọa/
11h00-11h10	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình/ <i>Voting on the approval of reports and proposals.</i>	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>

11g10-11g30	Đại hội bầu thành viên độc lập HĐQT/ <i>Election of an Independent Member of the Board of Directors.</i>	Ban Kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee</i>
11h30- 11h45	Đại hội nghỉ giữa giờ/ <i>Break.</i>	
11h45-12h00	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội/ <i>Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting.</i>	Thư ký Đại hội/ <i>Secretary</i>
12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting.</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>

BAN TỔ CHỨC/ORGANIZING COMMITTEE

