



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

**VN RAILWAY CONTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK
COMPANY**

Số: 335/CV-CTĐS-TC

V/v: CBTT NQ Về việc thông qua việc cập
nhật bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

Ref: Announcement Regarding the approval
of the update of the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders documents

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2026

Hanoi, July 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Respectfully to: *The State Securities Commission;*
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;
Quý cổ đông, nhà đầu tư.
Shareholders and investors.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**
Organization name: VIET NAM RAILWAY CONTRUCTION CORPORATION JOINT-STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: Tòa nhà số 33, Đường Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
Address of headoffice: Building No. 33, Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City
- Mã chứng khoán/ Stock code: RCC
- Điện thoại/ Tel: 024 35145715 Fax: 024 35145671

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam trân trọng Nghị quyết 64/2026/NQ-VRCC-HĐQT Về việc thông qua việc cập nhật bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

VIET NAM Railway Contruction Corporation JSC respectfully announce Resolution 64/2026/NQ-VRCC-HĐQT Regarding the approval of the update of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders documents.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://vrccgroup.vn/>

The information has been published on the Company's website as in the link:
<https://vrccgroup.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố nêu trên.
We hereby certify that the information published provided is true and we are bear the fully responsibility to the law.

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

**VIET NAM RAILWAY CONTRUCTION
CORPORATION JSC**

Tài liệu đính kèm

Attached documents

NQ: 64/2026/NQ-VRCC-HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ VĂN PHÚC**

Số: 64/NQ-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc cập nhật bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2026/VRCC-HĐQT ngày ... tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cập nhật bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thông qua việc cập nhật bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan, bao gồm việc cập nhật, thay thế các số liệu, thông tin và các nội dung liên quan trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông nhằm bảo đảm tính thống nhất, chính xác và phù hợp với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

2. Các nội dung khác của bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không thuộc phạm vi cập nhật theo Nghị quyết này được giữ nguyên theo bộ tài liệu đã được Hội đồng quản trị thông qua trước đây.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và Ban Tổng giám đốc:

1. Hoàn thiện bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này;

2. Thực hiện công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi bộ tài liệu cập nhật cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và Điều lệ Công ty;

3. Thực hiện các công việc cần thiết khác để phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này chỉ điều chỉnh việc cập nhật Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và các nội dung có liên quan của bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; các nội dung khác của bộ tài liệu và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trước đây về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC, VP.HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

No: 64/NQ-VRCC-HDDQT

Hanoi, July 25 2026

RESOLUTION

Regarding the approval of the update of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders documents

THE BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. .../2026/VRCC-HDQT dated ... July 2026,

RESOLVED:

Article 1. Approving the update of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders documents.

1. Approving the update of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders documents, including the audited 2025 Financial Statements and related documents, including the update and replacement of data, information and related contents in the reports, reports, draft resolutions and documents for the General Meeting of Shareholders to ensure consistency, accuracy and consistency with the audited 2025 Financial Statements.

2. Other contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders that are not subject to the update under this Resolution shall remain the same according to the set of documents previously approved by the Board of Directors.

Article 2. Organization of implementation

Assign the Chairman of the Board of Directors, the legal representative and the Board of General Directors:

1. Complete the set of documents for the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 according to the contents approved in Article 1 of this Resolution;

2. Disclosure of information, posting on the Company's website and sending updated documents to shareholders in accordance with the provisions of the law on enterprises, securities and the Company's Charter;

3. Perform other necessary tasks to serve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

Article 3. Enforcement effect

1. This Resolution only regulates the update of the audited 2025 Financial Statements and relevant contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders documents; other contents of the set of documents and Resolutions of the Board of Directors previously issued on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 remain in effect.

2. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, departments, professional boards and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As in Article 3;
- Kept at Admin Dept, BOD's office for archived.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

Vu Duc Tien