

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG
CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
VIỆT NAM
VN RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK
COMPANY**

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

Số: 360/CV-CTĐS-TC
No.: 360/CV-CTĐS-TC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 30, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2026, của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam như sau:

Based on General Mandate No. 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ July 30, 2026 Vietnam Railway Construction Corporation JSC, we would like to announce the change in personnel of Vietnam Railway Construction Corporation JSC as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Quốc Khánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of BoD*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/07/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Duy Kiên
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/*Vice Chairman*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/*Vice Chairman*

- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi miễn nhiệm, Ông (bà) Nguyễn Duy Kiên không còn là người nội bộ của công ty/ Current position: None/After the dismissal/resignation, Mr./Ms Nguyen Duy Kien is no longer an internal person of the company.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân/ Personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn <https://vrccgroup.vn/> This information was published on the company's website on (date), as in the link <https://vrccgroup.vn/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2026 về việc thay đổi nhân sự; General Mandate 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2026 on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ VĂN PHÚC**

Số: 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam ngày 30/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các quy chế sau:

1. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy Kiên

Điều 3. Thông qua việc bầu lại thành viên độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Điều 7. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-CTĐS-HĐQT

Điều 8. Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2026/TTr-CTĐS-HĐQT

Điều 9. Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2025, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-CTĐS-HĐQT

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-CTĐS-HĐQT

Điều 11. Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT. Chi tiết sửa đổi theo Điều lệ đính kèm.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT. Chi tiết sửa đổi theo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm.



Điều 13. Thông qua chủ trương hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT

Điều 14. Thông qua việc bầu các ông/bà sau đây giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Lê Quốc Khánh
2. Ông Phạm Hồng Thắng

Điều 15. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2026.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *gửi*

- Như Điều 15;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Đức Tiến



No. 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hanoi, *July 30, 2026.*

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter of the Railway Construction Corporation Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company dated *July 30, 2026,*

RESOLVED THAT:

- Article 1.** Approval of the following regulations:
1. Regulations on organization of meetings of the General Meeting of Shareholders;
 2. Regulations on election of members of the Board of Directors.
- Article 2.** Approving the dismissal of Mr. Nguyen Duy Kien as a member of the Board of Directors
- Article 3.** Approving the re-election of independent members of the Board of Directors at the end of their term of office according to Report No. 07/2026/TTr-HDQT
- Article 4.** Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors
- Article 5.** Adoption of the Report on the activities of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee
- Article 6.** Approved the 2026 business plan
- Article 7.** Approving the Audited Financial Statements for 2025 according to Report No. 01/2026/TTr-CTĐS-HDQT
- Article 8.** Approving the plan for setting up the fund and distributing profits according to the Report No. 02/2026/TTr-CTĐS-HDQT
- Article 9.** Approving the plan for payment of remuneration and allowances of the Board of Directors in 2025, the plan for remuneration of the Board of Directors in 2026 according to Report No. 03/2026/TTr-CTĐS-HDQT
- Article 10.** Approving the selection of the auditor for the financial statements in 2026 according to Report No. 04/2026/TTr-CTĐS-HDQT

Article 11. Approve the amended Charter according to Report No. 05/2026/TTr-HDQT. Details of amendments are according to the attached Charter.

Article 12. Approving the amended Regulation on the operation of the Board of Directors according to the Report No. 06/2026/TTr-HDQT. Details of the amendment are according to the attached Regulation on the operation of the Board of Directors.

Article 13. Approving the policy of swapping contributed capital at Da Nang Railway Materials Co., Ltd. according to Report No. 08/2026/TTr-HDQT

Article 14. Approving the election of the following Mr. / Mrs. to hold the position of members of the Board of Directors of the Corporation for the term 2026-2031:

1. Mr. Le Quoc Khanh
2. Mr. Pham Hong Thang

Article 15. Implementation provisions.

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from July 30, 2026.

Members of the Board of Directors and members of the Board of Directors shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 15;
- SSC, HNX;
- Corporation's website;
- Kept at Admin Dept,
BOD's Office for
archived.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

(Signed)

Vu Duc Tien