



CÔNG TY CỔ PHẦN TCT
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Số: 4.29 /CTĐS/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Quý cổ đông, nhà đầu tư.

1. **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Trụ sở chính: Tòa nhà số 33, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Mã chứng khoán: RCC

- Điện thoại: 024 35145715

Fax: 024 35145671

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt công bố Nghị quyết số 21/2023/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 9/6/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC..

3. Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://rccgroup.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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT



Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 21/2023/NQ-CTĐS-HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Văn Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCTY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 21/2023/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và
ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2023/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty ngày 31/3/2023;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 09/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 của Tổng công ty và công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty làm chủ sở hữu.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT triển khai theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu Phòng TCHC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn