

Số: 10/2026/TTr-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty);
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Duy Kiên,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Duy Kiên.

2. Thực hiện các thủ tục để bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

Số: 03/2026/TB-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2026/TTr-CTĐS-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Để chuẩn bị cho việc bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị tại 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 thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành bầu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

2. Quyền đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có quyền tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng ứng viên được đề cử, ứng cử không đủ theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung ứng viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với ứng viên

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu cử trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các biểu mẫu đính kèm Quy chế bầu cử.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ: hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm. Công ty tiếp nhận hồ sơ đến trước giờ khai mạc Đại hội để tổng hợp, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện thực hiện quyền đề cử, ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì hồ sơ được tiếp nhận trước thời điểm Đại hội tiến hành nội dung bầu cử. Địa chỉ gửi hồ sơ như sau.

Địa điểm nhận hồ sơ:

- Văn phòng HĐQT Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam
- Địa chỉ: Số 33 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: +84 24 35145715
- Email: vp.hdqt@rccgroup.vn

Thông báo này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

Số: 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026.

DỰ THẢO

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 Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 6.** Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2026/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 7.** 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 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-CTĐS-HĐQT
- Điều 9.** Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT. Chi tiết sửa đổi theo Điều lệ đính kèm.
- Điều 10.** 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 11.** Thông qua việc bầu lại thành viên độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với:

Ông/Bà:

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:

Ông/Bà:

Ông/Bà:

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:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Vũ Đức Tiến