



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

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

Số: 355/CV-CTĐS-TC

*V/v: CBTT NQ về việc thông qua việc bổ
sung nội dung chương trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026*

*Ref: Announcement Resolution Approval of
the Supplementation to the Agenda of the
2026 Annual General Meeting of
Shareholders.*

**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 28 tháng 07 năm 2026

Ha Noi, July 22, 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 68/2026/NQ-VRCC-HĐQT về việc thông qua việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Vietnam Railway Contruction Corporation JSC respectfully announce Resolution 68/2026/NQ-VRCC-HĐQT Approval of the Supplementation to the Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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: 68/2026/NQ-VRCC-HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ VĂN PHÚC**



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

Số: 68 /NQ-VRCC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Socialist Republic of Viet Nam
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2026
Hanoi, July 28th 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
Về việc thông qua việc bổ sung nội dung chương trình
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
BOARD OF DIRECTORS VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020/*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 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amending, supplementing, and implementing guidelines;*

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty)/ *Pursuant to the Charter of Vietnam Railway Construction Corporation – JSC;*

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 21/2026/VRCC-HĐQT ngày 28/7/2026 /*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 21/2026/VRCC-BOD dated July 28th 2026*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/Article 1. Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Through the addition of items to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Nội dung bổ sung/*Additional content:*

a. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/ *Dismissal and replacement of Board of Directors members.*

b. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031/ *Nomination of candidates for the Board of Directors of Vietnam Railway Construction Corporation for the term 2026-2031.*

2. Tài liệu trình Đại hội/ *Documents to be presented at the Congress:*

- a. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/
Proposal regarding the dismissal and replacement of a member of the Board of Directors;
- b. Thông báo đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031/*Announcement of nominations for candidates for the Board of Directors of Vietnam Railway Construction Corporation JSC for the term 2026-2031.*

Điều 2/ Article 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành/Implementation and enforcement

1. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công bố thông tin theo quy định pháp luật, tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử và tổng hợp danh sách trình Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the General Director to disclose information in accordance with legal regulations, organize the receipt of applications and nominations, and compile a list to be submitted to the Board of Directors.*

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

3. 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/ *Members of the Board of Directors, the General Management Board, specialized departments and divisions, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As per Article 2;
- Lưu: HC, VP.HĐQT/ Kept at BOD's office for archirved.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR AND
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Vũ Đức Tiến



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>
	xii). Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT/ <i>Proposal on the Dismissal and Election of Substitute Members of the Board of Directors</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, thành viên độc lập HĐQT/ <i>Election of a Member, 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