

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tòa nhà số 33, Đường Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

- Mã chứng khoán: RCC
- Điện thoại: 024 35145715 Fax: 024 35145671

8. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam trân trọng công bố Nghị quyết: 51/2025/NQ-VRCC-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

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



Tài liệu đính kèm

Nghị quyết: 51/2025/NQ-VRCC-
ĐHĐCĐ và các tờ trình kèm theo

**TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ VĂN PHÚC**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2025***NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là “Tổng công ty”/“VRCC”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty với tỷ lệ tán thành 78,90%

Điều 2. Danh sách các ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị VRCC nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông: Nguyễn Gia Long

2. Ông: Vũ Anh Minh

Điều 3. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty với tỷ lệ tán thành 78,899%

Điều 4. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty với tỷ lệ tán thành 78,899%

Điều 5. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty với tỷ lệ tán thành 78,90%

Điều 6. Hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty với tỷ lệ tán thành 78,90%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của VRCC.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

8.1 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

8.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 8.1;
- Cổ đông VRCC;
- Website VRCC;
- Lưu: HC, VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Đức Tiến



Số:10/2025/TTr-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần
Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt Việt Nam (Viết tắt là “Tổng công ty”);

Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Tổng công ty và yêu cầu định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Quản trị (Viết tắt là “HĐQT”) Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan đến việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty như sau:

I. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam từ 05 (năm) thành viên tăng lên thành 07 (bảy) thành viên.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thông qua số thành viên HĐQT Tổng công ty là 07 (bảy) thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại Đại hội là 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập
3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2025-2030.

III. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VPHĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (dưới đây viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai và công bằng;
- Tuân thủ quy định của pháp luật liên quan; Điều lệ Tổng công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông căn cứ theo Danh sách cổ đông Tổng công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/11/2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng công ty

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 02 (hai) thành viên (trong đó, có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT).
Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2025 - 2030.
2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Tổng Công ty: Theo Thông báo số 35/TB-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

1. Mỗi cổ đông được Tổng công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”) trong đó có nội dung về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Vấn đề số 4 với tổng số phiếu được quyền bầu bằng với số cổ phần sở hữu/đại diện x 02 (hai) (số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung).

2. Cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tại từng Vấn đề tương ứng.
3. Việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty - Vấn đề số 4 tại Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ nếu thuộc các trường hợp sau:
 - a. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó và/hoặc;
 - b. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu và/hoặc.
 - c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;
 - d. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử) và hoặc;
 - e. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;
 - f. Phiếu lấy ý kiến không phải là phiếu do Tổng công ty phát hành và hoặc;
 - g. Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu, ghi thêm ứng cử viên không thuộc Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT;

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT

- a. Ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 02 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- b. Trong trường hợp không lựa chọn được đủ số ứng viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 4. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam)



1. Quy định về việc bầu dòn phiếu

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của một cổ đông

Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu được quyền bầu = Số cổ phần sở hữu/đại diện x 02 (hai) (số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung)

Ví dụ: Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 người. Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, tổng số phiếu được quyền bầu của ông X là $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT Tổng Công ty là có 3 ứng cử viên.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông, trong đó số phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử thành viên HĐQT, ông X chia tổng số phiếu được quyền bầu của mình là 2.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

ST T	Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1	Ông/Bà Nguyễn A	1.000
2	Ông/Bà Nguyễn B	1.000
3	Ông/Bà Nguyễn C	0

Lưu ý: - Ông X có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu được quyền bầu của mình** (ở ví dụ này, tổng số phiếu được quyền bầu của ông X là 2.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 2.000 phiếu thì việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty - Vấn đề số 4 tại Phiếu lấy ý kiến của ông X được coi là không hợp lệ.

- Tổng số phiếu được quyền bầu của mỗi cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó. Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu này.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

**Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 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 cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Thông báo số 35/2025/TB-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam;
- Căn cứ Giấy đề cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông Nguyễn Đức Giang và nhóm cổ đông Nguyễn Hải Duy + Nguyễn Xuân Cường Tổng công ty;

Tính đến 17h00 ngày 01/12/2025, Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua việc ứng cử, đề cử hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện gồm các Ông/Bà sau đây:

STT	Họ tên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	% số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Gia Long		x	Nguyễn Đức Giang	13,02%

2	Ông Vũ Anh Minh		x	Nguyễn Hải Duy + Nguyễn Xuân Cường	14,09%
---	-----------------	--	---	---------------------------------------	--------

(Thông tin chi tiết về ứng cử viên được đính kèm theo Báo cáo này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến





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

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Số: 11/2025/TTr-VRCC-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 (viết tắt là "Tổng công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ của Tổng công ty:

I/ Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Điều lệ sau điều chỉnh
1.	Phần mở đầu	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024	Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng 12 năm 2025
2.	Khoản 1, 3 Điều 2	1. Tên Tổng công ty: Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh: Railway Construction Corporation Joint – Stock Company Tên Tổng công ty viết tắt: RCC 3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33 - đường Láng Hạ - phường Thành Công – quận Ba Đình.-	1. Tên Tổng công ty: Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam Railway Construction Corporation Joint – Stock Company Tên Tổng công ty viết tắt: VRCC 3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Điều lệ sau điều chỉnh
		thành phố Hà Nội. E-mail: contact@rccgroup.vn Website: rccgroup.vn	số 33 - đường Láng Hạ - phường Ô Chợ Dừa - thành phố Hà Nội E-mail: contact@vrccgroup.vn Website: vrccgroup.vn
3.	Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là năm (05) người. Số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
4.	Khoản 2 Điều 26	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị bảo đảm quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị bảo đảm quy định sau: a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;
5.	Khoản 1 Điều 60	Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tổng công ty-Tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt nhất trí thông qua ngày ... tháng 12 năm 2025 tại trụ sở Tổng công ty - Tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

II/ Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ của Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này và thay thế cho Điều lệ Tổng công ty đã được ban hành ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần 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 (viết tắt là "Tổng công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty như sau:

I/ Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
1.	Điều 20	Điều 20. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 2. Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty; 3. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông	Điều 20. Cơ cấu, nhiệm kỳ, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Số lượng thành viên cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 2. Cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
		của Tổng công ty 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty; e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.	- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. - Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 3. Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; b) Có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty; c) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết là cổ đông của Tổng công ty 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: a) Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của TCT; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế đã ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
			e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
2.	Khoản 1 Điều 61	1. Quy chế này bao gồm 14 Chương, 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.	Quy chế này bao gồm 14 Chương, 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng 12 năm 2025.

II/ Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã ban hành ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



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

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

Số: 14 /2025/TTr-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần 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 (viết tắt là “Tổng công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 26/4/2024;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

I/ Các nội dung đề xuất sửa đổi:

STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
1.	Khoản 3 Điều 2	Các thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh quản lý ở Tổng công ty. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Tổng công ty có	Các thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh quản lý ở Tổng công ty. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.



STT	Điều khoản	Nội dung Quy chế ban hành ngày 26/04/2024	Nội dung Quy chế sau khi điều chỉnh
		số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	
2.	Khoản 1 Điều 7	Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi, do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với từng thời kỳ.	Hội đồng quản trị có bảy (07) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi, do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với từng thời kỳ.

II/ Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã được ban hành ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến



TỜ TRÌNH

V/v: Hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam (viết tắt là "Tổng công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) ngày 22/08/2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (nay là "Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam");

- Căn cứ theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) thông qua

Để phù hợp tình hình thực tế triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị Tổng công ty (viết tắt là "HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là "ĐHĐCĐ") thông qua việc **hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty và thay thế bằng phương án chào bán cổ phiếu mới có nội dung cụ thể như sau:**

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **10.000.000** cổ phiếu
5. Giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : **100.000.000.000** đồng.
6. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
8. Số lượng nhà đầu tư : Tối đa không quá 99 nhà đầu tư.
9. Tiêu chí nhà đầu tư : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
10. Danh sách nhà đầu tư : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
11. Nguyên tắc xác định giá chào bán và giá chào bán :
 - a. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - *Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam tại thời điểm 30/06/2025 trên BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 06 tháng đầu năm 2025*
$$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành}$$
$$= 380.513.979.994 / 32.064.749$$
$$= 11.867 \text{ đồng/cổ phiếu}$$
 - *Giá trị thị trường cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam giao dịch tại sàn giao dịch Upcom: được tính theo giá đóng cửa trung bình trong 20 (hai mươi) phiên giao dịch (từ ngày 10/11/2025 đến 05/12/2025) là 23.875 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch bình quân/phiên là 9.345 cổ phiếu/phiên, ~0,03% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.*

Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá trị thị trường và khối lượng giao dịch, giá cổ phiếu RCC được xác định theo phương pháp trọng số như sau:

	Giá cổ phiếu (đồng/cp)	Trọng số
Giá trị sổ sách	11.867	0,75
Giá trị thị trường	23.875	0,25
Giá cổ phiếu theo phương pháp trọng số	14.869	

b. Xác định giá chào bán:

Giá cổ phiếu được xác định theo phương pháp trọng số là 14.869 đồng/cổ phiếu.

Để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đảm bảo cho sự thành công của đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán với điều kiện giá chào bán không thấp hơn **15.000 đồng/cổ phần**.

12. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý I và Quý II năm 2026, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
13. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ không phân phối hết theo dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác, đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
14. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
15. Đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung : ĐHĐCĐ cam kết đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

II. CHÀO MUA CÔNG KHAI

Trường hợp tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (tạm tính theo giá chào bán tối thiểu là 15.000 đồng/cp) là **150 tỷ đồng** sẽ được Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam sử dụng để bổ sung vốn lưu động và trả nợ để cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty với số tiền cụ thể sử dụng cho từng mục đích như sau:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
2	Trả nợ để cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty, trong đó:	130.000.000.000
-	<i>Thanh toán khoản vay cho ngân hàng</i>	<i>10.000.000.000</i>
-	<i>Thanh toán các khoản vay của các cá nhân, tổ chức</i>	<i>120.000.000.000</i>
Tổng cộng		150.000.000.000

Trong trường hợp giá chào bán lớn hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, số tiền chênh lệch tăng thêm tiếp tục được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và trả nợ để cơ cấu nguồn vốn của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định của pháp luật về chào bán chứng khoán.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp;
- Đàm phán, lựa chọn, quyết định, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc với các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần;
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Quyết định giá chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật (nếu có);
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông; Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng Công ty với các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- TV HĐQT;
- Lưu VP HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt Việt Nam (dưới đây viết tắt là Tổng Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty;

Hôm nay, ngày 25 tháng 12 năm 2025 vào hồi 16 giờ 00 phút tại Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, sau khi kết thúc thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Sau đây gọi là “Phiếu lấy ý kiến”), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--|------------------------------|
| - Ông: Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị. | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| - Ông: Lê Phú Minh Đức – Phụ trách Kế toán | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| - Ông: Đỗ Anh Dũng – Phụ trách Tài chính | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |
| - Ông: Nguyễn Công Hưng – Phòng TCHC | - Thành viên Ban kiểm phiếu; |

2. Ban giám sát kiểm phiếu

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Ông: Phạm Hồng Thắng – TV độc lập HĐQT | - Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu; |
| - Ông: Nguyễn Hà Trung – Cổ đông | - Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu. |

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3300101075 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 19/09/2025.
- Thông tin về vốn điều lệ và số cổ phần của Tổng công ty:
 - + Vốn điều lệ: 320.647.490.000 đồng
 - + Tổng số cổ phần: 32.064.749 cổ phần, trong đó:



- ✓ Cổ phần phổ thông: 32.064.749 cổ phần
- ✓ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 28/11/2025 (để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Tổng công ty có 401 cổ đông, đại diện cho 32.064.749 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

- Thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty;
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/08/2025.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

2.1 Vấn đề số 1

Thông qua việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 10/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025).

2.2 Vấn đề số 2

Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty).

2.3 Vấn đề số 3

Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty).

2.4 Vấn đề số 4

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty với ứng cử viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là:

- Ông Nguyễn Gia Long;
- Ông Vũ Anh Minh.

2.5 Vấn đề số 5

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 11/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025).

2.6 Vấn đề số 6

Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 12/2025/TTr-VRCC- HĐQT ngày 08/12/2025).

2.7 Vấn đề số 7

Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 14/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025).

2.8 Vấn đề số 8

Thông qua việc hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/8/2025 (chi tiết như tại Tờ trình số 15/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 08/12/2025).

IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết

Các cổ đông thực hiện gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín và gửi qua thư điện tử (bản scan) về Tổng Công ty theo quy định.

2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến/Cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông	401	32.064.749	100 %
2	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về	358	6.742.165	21,03%
3	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về tham gia biểu quyết, trong đó:	43	25.322.584	78,97%
3.1	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về tham gia biểu quyết hợp lệ	38	25.300.759	78,90%
3.2	Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về tham gia biểu quyết không hợp lệ	5	21.825	0,07%

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử và phương thức gửi phiếu lấy ý kiến được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này).

3. Kết quả biểu quyết của vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

3.1 Vấn đề số 1

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.

- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông
1	Tán thành	38	25.300.759	78,90%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, vấn đề số 1 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 78,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.2 Vấn đề số 2

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông
1	Tán thành	38	25.300.759	78,90%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, vấn đề số 2 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 78,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.3 Vấn đề số 3

Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết

Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông
1	Tán thành	38	25.300.759	78,90%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, vấn đề số 3 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 78,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.4 Vấn đề số 4

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng cử viên	Tỷ lệ phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông
1	Ông Nguyễn Gia Long	25.297.710	78,89%
2	Ông Vũ Anh Minh	25.297.710	78,89%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu cử và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã được ĐHCĐ thông qua, Ông Nguyễn Gia Long và Ông Vũ Anh Minh trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

3.5 Vấn đề số 5

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông
1	Tán thành	37	25.300.659	78,899%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	1	100	0,001%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, vấn đề số 5 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 78,899% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.6 Vấn đề số 6

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông
1	Tán thành	37	25.300.659	78,899%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	1	100	0,001%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, vấn đề số 6 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 78,899% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.7 Vấn đề số 7

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông
1	Tán thành	38	25.300.759	78,90%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, vấn đề số 7 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 78,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3.8 Vấn đề số 8

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 38 phiếu, đại diện cho 25.300.759 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 21.825 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết do phiếu gửi về sau thời gian quy định.

Kết quả biểu quyết:

STT	Ý kiến biểu quyết	Số Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết/Số phiếu biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông
1	Tán thành	38	25.300.759	78,90%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty, vấn đề số 8 được thông qua với tỷ lệ tán thành là 78,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

- Nội dung số 1:** Thông qua Tờ trình số 10/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 17/11/2025 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Nội dung số 2:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty là:

- Ông Nguyễn Gia Long;

- Ông Vũ Anh Minh;

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2025-2030.

3. **Nội dung số 3:** Thông qua Tờ trình số 11/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
4. **Nội dung số 4:** Thông qua Tờ trình số 12/2025/TTr-VRCC- HĐQT ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.
5. **Nội dung số 5:** Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
6. **Nội dung số 6:** Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr-VRCC-HĐQT ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 30/07/2025 của HĐQT Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/8/2025.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Vũ Đức Tiến

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

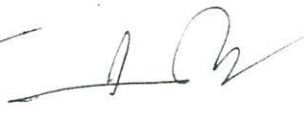
THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN


Vũ Đức Tiến


Lê Phú Minh Đức


Đỗ Anh Dũng


Nguyễn Công Hưng

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN


Phạm Hồng Thắng


Nguyễn Hà Trung

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam ngày 25/11/2025)

STT	Họ tên cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu/Dại diện	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu được bầu	Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ (lý do)
1	Vũ Thị Hải Yến	94.414	94.414	188.828	Gửi thư	X	
2	Nguyễn Thị Vân Anh	140	140	280	Gửi thư	X	
3	Nguyễn Hữu Đức	189	189	378	Gửi thư	X	
4	Bùi Thị Hiền	86	86	172	Gửi thư	X	
5	Nguyễn Thị Thiệu	100	100	200	Gửi thư	X	
6	Hồ Hữu Hậu	53	53	106	Gửi thư	X	
7	Ông Thi Thủy Loan	31.057	31.057	62.114	Gửi thư	X	
8	Nguyễn Xuân Cường	1.778.430	1.778.430	3.556.860	Gửi thư	X	
9	Lý Quang Sơn	20.800	20.800	41.600	Gửi thư	X	
10	Nguyễn Hải Duy	2.738.760	2.738.760	5.477.520	Gửi thư	X	
11	Ông Huy Giang	44.700	44.700	89.400	Gửi thư	X	
12	Ông Huy Đông	15.493	15.493	30.986	Gửi thư	X	
13	Lê Thạc Tuấn	262.430	262.430	524.860	Gửi thư	X	
14	Mai Thanh Phương	952.430	952.430	1.904.860	Gửi thư	X	
15	Mai Lâm Vũ	952.430	952.430	1.904.860	Gửi thư	X	
16	Trần Hải Yến	524.430	524.430	1.048.860	Gửi thư	X	
17	Vũ Huyền Trang	35.198	35.198	70.396	Gửi thư	X	
18	Phạm Ngọc Quốc Cường	1.504.010	1.504.010	3.008.020	Gửi thư	X	
19	Nguyễn Đức Giang	3.015.807	3.015.807	6.031.614	Gửi thư	X	
20	Nguyễn Đức Giang	1.159.480	1.159.480	2.318.960	Gửi thư	X	
21	Nguyễn Quốc Dân	140	140	280	Gửi thư	X	
22	Trần Quốc Huy	501	501	1.002	Gửi thư	X	
23	Đoàn Thị Thanh Giang	826	826	1.652	Email	X	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam ngày/...../2025)



STT	Họ tên cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu/Dài điện	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu được bầu	Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ (lý do)
24	Nguyễn Thương Hào	113	113	226	Email	X	
25	Đinh Thị Hương	100	100	200	Email	X	
26	Nguyễn Duy Kiên	3.240.000	3.240.000	6.480.000	Gửi thư	X	
27	Trương Minh Ngọc	3.797.000	3.797.000	7.594.000	Gửi thư	X	
28	Bùi Quang Thi	12.008	12.008	24.016	Gửi thư	X	
29	Võ Văn Phúc	102.640	102.640	205.280	Gửi thư	X	
30	Vũ Thế Anh	163.702	163.702	327.404	Gửi thư	X	
31	Nguyễn Hà Trung	1.159.480	1.159.480	2.318.960	Gửi thư	X	
32	Nguyễn Xuân Lợi	182	182	364	Gửi thư	X	
33	Trần Xuân Tân	1.188	1.188	2.376	Gửi thư	X	
34	Nguyễn Việt Phương	1.159.480	1.159.480	2.318.960	Gửi thư	X	
35	Lê Thị Thanh Thủy	1.948.800	1.948.800	3.897.600	Gửi thư	X	
36	Đinh Thị Thùy Dương	62	62	124	Gửi thư	X	
37	Nguyễn Thị Ngọc Giàu	414.100	414.100	828.200	Gửi thư	X	
38	Vũ Phương Chi	170.000	170.000	340.000	Gửi thư	X	
39	Nguyễn Thị Hương	9.068	9.068	18.136	Gửi thư		nhận được thư sau 17g00 ngày 23/12/2025
40	Hoàng Chí Công	2.178	2.178	4.356	Gửi thư		nhận được thư sau 17g00 ngày 23/12/2025
41	Phạm Văn Nhàn	5.861	5.861	11.722	Gửi thư		nhận được thư sau 17g00 ngày 23/12/2025
42	Đinh Thọ Long	4.708	4.708	9.416	Gửi thư		nhận được thư sau 17g00 ngày 23/12/2025
43	Lương Xuân Quỳnh	10	10	20	Gửi thư		nhận được thư sau 17g00 ngày 23/12/2025
Tổng cộng		25.322.584	25.322.584	50.645.168		38	5