

Số: 473/CTĐS/CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

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
 - 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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Võ Văn Phúc – Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung công bố:**

Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt công bố thông tin nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 về việc điều chỉnh nội dung tại điều 4 nghị quyết HĐQT số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022.
- 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 trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT bc;
- Lưu TCHC, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Phúc

Số: 49/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
(V/v: Điều chỉnh nội dung Nghị quyết HĐQT số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo 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 Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt số 37/2022/NQ-CTĐS-ĐHĐCD ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/06/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh Nội dung tại Điều 4 Nghị quyết HĐQT số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022, cụ thể như sau:

Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong đợt chào bán như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty được Công ty xác định là 49%.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán được thực hiện như sau:
 - + Thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu do VSD lập và theo đúng tỷ lệ được quyền mua.
 - + Đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký thực hiện chuyển nhượng quyền tại Công ty và số cổ phiếu còn dư chưa phân phối, Hội đồng quản trị cam kết giám sát việc chuyển nhượng cổ phiếu và phân bổ số cổ phiếu còn dư để đảm bảo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định.



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tạ Hữu Diễn

