



**TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 556 /CTĐS-TCKT
V/v: công bố thông tin

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-08-2019

Số: 18402

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt
Địa chỉ: Tòa nhà số 33 - Đường Láng Hạ - Q.Ba Đình - T.p Hà Nội
Mã chứng khoán: RCC
Đăng ký giao dịch chứng khoán: Trên hệ thống giao dịch UPCOM

Ngày 25 tháng 07 năm 2019 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) tổ chức phiên họp. Thành phần gồm 03 thành viên Ban kiểm soát với nội dung cuộc họp như sau:

- Thông qua đơn từ chức Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bầu bà Vũ Thị Hải Yến làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015 – 2019 kể từ ngày 25/07/2019.

- Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín
- Kết quả kiểm phiếu: 03/03 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Kết quả bầu cử: Bà Vũ Thị Hải Yến trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015 – 2019 kể từ ngày 25/07/2019.

(Kèm theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/BB-CTĐS-BKS ngày 25/7/2019)

Vậy, Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt xin được thông báo và đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (b/cáo);
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu TCKT, HCTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
BAN KIỂM SOÁT**

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

Số: 02/BB-CTĐS-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
nhiệm kỳ 2015 - 2019**

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

Căn cứ kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ đơn từ chức Trưởng ban kiểm soát ngày 23 tháng 7 năm 2019 của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Hôm nay, vào lúc 9 h00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019. Tại Phòng làm việc Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, tầng 3 toà nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát (BKS) tổ chức phiên họp như sau.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Tổng số thành viên BKS: 03 người
2. Tổng số thành viên BKS triệu tập: 03 người
3. Số thành viên BKS dự họp: 03 người

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Ông: Triệu Tuyên
- Bà: Vũ Thị Hải Yến

4. Cuộc họp thống nhất cử:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền: Chủ tọa
- Ông: Triệu Tuyên: Thư ký

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Thông qua đơn từ chức Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và Bầu bà Vũ Thị Hải Yến làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng



công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 25/7/2019 :

I. Thông qua đơn từ chức Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

1.1 Hình thức thông qua: Bỏ phiếu kín.

1.2 Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 3 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

1.3 Kết quả thông qua: Ban kiểm soát đã bỏ phiếu thống nhất thông qua đơn từ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015-2019 của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền với số phiếu đồng ý là 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

II. Bầu bà Vũ Thị Hải Yến làm Trưởng Ban kiểm soát.

1. Hình thức bầu cử: Bỏ phiếu kín.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 3 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 3 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

3. Kết quả bầu cử: Bà Vũ Thị Hải Yến trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015-2019 với số phiếu 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

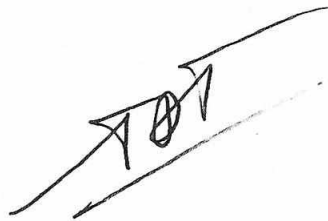
Biên bản này được thông qua trước cuộc họp vào lúc 9h30' cùng ngày và được các thành viên dự họp nhất trí ký tên./.

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thị Thanh Huyền

THÀNH VIÊN BKS



Triệu Tuyên

THÀNH VIÊN BKS



Vũ Thị Hải Yến

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Các thành viên HĐQT Tổng công ty;
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu BKS, VP HĐQT Tổng công ty.