

CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số 221 /TB-CTĐS

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ
2020 - 2025

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-05-2020

Số: 12510

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG
TRÌNH ĐƯỜNG SẮT.

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH
ĐƯỜNG SẮT.

Trụ sở chính: Toà nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba
Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-(24) 3514 5715 Fax: 84-(24) 3514 5671

Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 93/2014 ngày 29 /12/2014 và phụ lục
Hợp đồng số 01 ngày 15/01/2018 giữa Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và
Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG
TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Mã chứng khoán: **RCC**

Mã ISIN: VN000000RCC0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2020**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và
nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 –
2025.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện : ngày 19/06/2020;

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, trụ sở Tổng công ty, toà nhà số 33 đường Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 quy định tại Điều lệ Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình đường sắt, Toà nhà số 33 đường Láng Hạ - Phường Thành Công - Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tcktrcc@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị (*báo cáo*);
- Lưu TCKT, HCTH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Văn Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 51/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
và Nhiệm kỳ 2020 -2025

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 20/4/2020.

Hội đồng thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Thời gian: 8h00', ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điều 2. Chốt danh sách Cổ đông: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Tổng công ty đến ngày 01/6/2020 được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng, ban Tổng công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Website TCT, PO8;
- Lưu PHCTH, VPHĐQT.



Tạ Hữu Diễn



Số: 220/TB-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025.

* * *

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ban hành tháng 4 năm 2019.

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Mã chứng khoán: RCC)
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Tổng công ty đến ngày 01/6/2020 được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025.
4. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
5. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 19/6/2020.
6. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
7. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025:
 - Báo cáo kết quả SXKD - ĐSXH năm 2019, 5 năm 2015-2019; kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Tổng công ty.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019; kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2020-2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019; kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

8. Thư mời dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được Tổng công ty thông báo đến từng cổ đông và được đăng tải trên website: congrinhduongsat.vn.

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông được biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- TGD, PTGD Tổng công ty;
- Website Tổng công ty, PO8;
- Lưu HCTH, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn