



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**
Số: 290/TB-CTĐS-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt

Mã chứng khoán: RCC

Địa chỉ: số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.35145803 Fax: 04.35145671

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Văn Phúc – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: công bố về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.congtrinhduongsat.vn.

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 285/NQ-CTĐS-HĐQT ngày 08/5/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPTH, Thư ký

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



(Handwritten signature)

Võ Văn Phúc



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**
Số: 285/NQ-CTĐS-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt kỳ họp thứ 21 ngày 05 tháng 5 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Võ Văn Phúc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, các công ty thành viên, phòng ban cơ quan Công ty; các tổ chức cá nhân liên quan và ông Võ Văn Phúc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- ĐU, CĐ Cty;
- TGD và các PTGD;
- Các phòng ban Cty;
- Các Công ty thành viên;
- Website Công ty;
- Lưu: VPTH, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Điềm