

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.

1. 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: Bất thường khác

2. Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt công bố thông tin nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 về việc thông qua kết quả phân phối cổ phiếu và việc xử lý cổ phiếu; xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. 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: 57./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu và việc xử lý cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022;
- Căn cứ văn bản số 6750/UBCK-QLCB ngày 10/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 16.548.280 cổ phiếu
phát hành
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1,0705 theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 1 quyền sẽ được nhận thêm 1,0705 cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Số cổ phiếu phân phối cho : 16.546.981 cổ phiếu cho 343 cổ đông;
cổ đông theo tỷ lệ
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ : 1.299 cổ phiếu
cổ phần, cổ phiếu lẻ




Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ năm 2021, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cụ thể như sau:

TT	Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	25.766.666.079
2	Quỹ đầu tư phát triển	137.680.581.234
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.022.562.687
	Cộng	165.469.810.000

Điều 2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cụ thể như sau:
Hủy bỏ **1.299 cổ phiếu** xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các trưởng phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Tạ Hữu Diễn