



Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022.

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (RCC), MSDN số 3300101075, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thời gian: 8h00' thứ Tư ngày 30/3/2022.

2. Địa điểm: Hội trường trụ sở Tổng công ty, tòa nhà RCC số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:
(i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; (ii) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, UBKT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022; (iii) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; (iv) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ; (v) Phương án chi trả thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch 2022; (vi) Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022; (vii) Bổ sung, sửa đổi Điều lệ; (viii) Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; (ix) Giao dịch với các bên liên quan; (x) Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ; (xi) Phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán; (xii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu được công bố trên website của Tổng công ty: www.rccgroup.vn theo quy định và sẽ được phát tại Đại hội cho Quý cổ đông dự họp.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của RCC theo danh sách cổ đông do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng 03/3/2022.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết theo quy định về trụ sở RCC chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội; hoặc ii) Lập ủy quyền dự họp theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền). Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- **Thời gian:** 8h00 ngày 30 tháng 3 năm 2022.
- **Địa điểm:** Hội trường – Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông. - Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội.	Ban tổ chức
8h00 - 8h10	- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội. - Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện tiến hành Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa.	Ban tổ chức
8h10 - 8h20	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội. - Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử.	Chủ tọa Đại hội
	- Thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội.	Ban tổ chức
8h20-9h10	Trình bày các báo cáo và tờ trình:	
	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.	Ông Võ Văn Phúc - TV HĐQT, Tổng giám đốc
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ.	
	v). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch 2022.	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.	
	vii). Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ	
viii). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về		



	Quản trị công ty.	
	ix). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan.	
	x). Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.	
	xi). Tờ trình phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán.	
9h10-9h20	xii). Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ông Phạm Hồng Thắng - Chủ tịch UBKT
9h20-9h50	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội
9h50-10h00	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình	Chủ tọa Đại hội
10h00 - 10h15	Thông qua biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
10h15	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC



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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

1. Người ủy quyền:

Cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại: .. Fax: E-mail:
Tổng số cổ phần sở hữu:CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
Bằng chữ: ..
Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
Số CMND/CCCD số:.....cấp ngày..... tại.....
.....

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên:
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại: .. Fax: E-mail:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt vào ngày 30/3/2022 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..... ngày tháng ... năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu nếu là pháp nhân)

RCC**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Địa chỉ: số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, Việt Nam
 GCN ĐKDN số 3300101075 cấp lần đầu ngày 25/5/2005, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 20/5/2021
 DT: 024 3514 5715 Fax: 024 3514 5671 Email: vp.hdqt@rccgroup.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Ngày 30 tháng 03 năm 2022

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần.

Sau khi xem xét tài liệu Đại hội, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết KQKD năm 2021, kế hoạch năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021, 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Điều lệ sửa đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Quy chế nội bộ về Quản trị sửa đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Giao dịch với các bên liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Phương án niêm yết cổ phiếu tại SGD Chứng khoán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) phương án biểu quyết và đánh dấu √ vào phương án lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu để kiểm phiếu sẽ không được kiểm.
- Cổ đông gửi kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Điều 1. Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
3. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty).

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

1. Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
3. Công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. “Tổng công ty”: là Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
2. “Điều lệ”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
3. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông
4. “HDQT” là Hội đồng quản trị của Tổng công ty;
5. “CTHĐQT” là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 5. Trật tự của ĐHĐCĐ

1. Cổ đông khi vào phòng họp đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo, đồng thời nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình

về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

a) Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Số đăng ký sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông. Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Tổng công ty.

b) Đối với những vấn đề mà cổ đông, người được ủy quyền dự họp là người có lợi ích liên quan không thuộc các quyền lợi của cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, cổ đông, người được ủy quyền dự họp không tham gia biểu quyết. Số phiếu biểu quyết do các cổ đông dự họp nắm giữ, số phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề mà các cổ đông, người được ủy quyền dự họp có lợi ích liên quan được đưa ra xin ý kiến.

2. Cách biểu quyết

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

– Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết và để thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử thu nhận ý kiến biểu quyết.

– Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành, không có ý kiến* sẽ lần lượt được kiểm phiếu.

b) Biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện, fax, thư điện tử

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng đánh dấu vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn được gửi kèm Giấy mời họp và gửi về trụ sở Tổng công ty đảm bảo Ban tổ chức nhận được trước giờ niêm phong hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

– Đối với các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội ngay tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện sẽ không tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

– Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

3. Thẻ lệ biểu quyết

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông



tham dự và biểu quyết tại Đại hội chấp thuận, trừ các quyết định quy định tại mục c, khoản 3 điều này.

c) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ [35%] trở lên [hoặc tỷ lệ khác, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định] tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (nếu có) của Ban Tổ chức hoặc giao cao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Điều 8. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

d) Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 10. TRÁCH NHIỆM CỦA (BAN) THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

a) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

b) Nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết;

c) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;

d) Thu lại Phiếu biểu quyết trước khi các cổ đông rời khỏi địa điểm họp;

e) Bàn giao Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức để lưu trữ theo quy định;

f) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

2. Kiểm phiếu bầu cử

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Điều 12. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn





Số: /2022/BB-CTĐS-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022.

DU THẢO
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 30/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết KQKD năm 2021, kế hoạch năm 2022
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 5.** Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp....
- Điều 8.** Thông qua Điều lệ sửa đổi



Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi

Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 10. Thông qua việc Giao dịch với các bên liên quan

Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 12. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán

Với tỷ lệ tán thành là% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu TCHC, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Tạ Hữu Diễn