

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.

- 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: 24h
- Nội dung công bố:**

Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt công bố thông tin nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 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: 50./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện 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 Biên bản họp ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt v/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 470/2022/GĐK-RCC ngày 30/06/2022 của CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300101075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 18/05/2022;
3. Bản cáo bạch Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ngày 30/06/2022;
4. Điều lệ Công ty ngày 30/03/2022;
5. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 và năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý I năm 2022;
7. Nghị quyết số 37/2022/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt thông qua phương án



phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;

8. Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 05/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
9. Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 05/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
10. Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
11. Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 42/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
12. Công văn 390/2022/CV-RCC của Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt về trình tự dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu năm 2022;
13. Công văn số 391/2022/CV-RCC ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt cam kết đăng ký giao dịch bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán;
14. Công văn số 392/2022/CV-RCC ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
15. Công văn số 393/2022/CV-RCC ngày 31/05/2022 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
16. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội ngày 29/06/2022 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
17. Hợp đồng số 11/2022/HĐTVTC/SHS.HS.TV ngày 24/05/2022 giữa Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) về dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ NVCSH và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
18. Các tài liệu liên quan khác đến Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn

