

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

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình Đường Sắt công bố nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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 công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố nêu trên.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐQT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Phúc

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 07/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: 30/03/2023.
- Địa điểm: phòng họp tại trụ sở Tổng công ty tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 là: **01/03/2023**.

Điều 2. Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.



Tạ Hữu Diễn