

## **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
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

  - Thời gian họp dự kiến: 17/04/2024
  - Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp: 20/03/2024
- 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.

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

**Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT



**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 2024**

**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 20/02/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: 17/4/2024.
- 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 2024 là: **20/03/2024**.

**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: *OM*

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

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



**Tạ Hữu Diễn**