

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

### **Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết 22/NQ-RCC-HĐQT ngày 22 tháng 8 năm 2025 và Nghị quyết 23/NQ-RCC-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường Sắt như sau:

#### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: Vũ Đức Tiến
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/08/2025 cho đến khi có quyết định thay thế khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/08/2025
- Ông: Nguyễn Duy Kiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/08/2025 cho đến khi có quyết định thay thế khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/08/2025
- Ông: Mai Thanh Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/08/2025 cho đến khi có quyết định thay thế khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/08/2025

#### ***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Ông: Tạ Hữu Diễn

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/08/2025
- Ông: Võ Văn Phúc
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/08/2025

***Tài liệu đính kèm***

*Nghị quyết 22/NQ-RCC-HĐQT*

*Nghị quyết 23/NQ-RCC-HĐQT*

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Võ Văn Phúc*



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

Số: 22/NQ-RCC-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2025*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)  
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt**

### **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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC);*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 22 tháng 8 năm 2025,*

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025. tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ủy ban Kiểm toán. tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ tỷ lệ tán thành 98,82%.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình thay đổi tên công ty với tỷ lệ tán thành 100%.

6.1 Tên cũ: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt

6.2 Tên sau khi thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Railway Construction Corporation Joint-stock Company

- Tên viết tắt: VRCC.,JSC

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ tỷ lệ tán thành 99,99%

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025 tỷ lệ tán thành 99,99%.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình giao dịch với các bên liên quan tỷ lệ tán thành 99,99%.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới tỷ lệ tán thành 100%.

**Điều 12.** Danh sách các cá nhân trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị RCC nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Vũ Đức Tiến
2. Ông Nguyễn Duy Kiên
3. Ông Mai Thanh Phương
4. Ông Phạm Ngọc Quốc Cường

Hội đồng quản trị RCC có trách nhiệm tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông qua Nghị quyết này.

**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của RCC.

**Điều 14.** Điều khoản thi hành:

14.1 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

14.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 15.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 2) năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14.1;
- Cổ đông RCC;
- Website RCC;
- Lưu: HC, VP HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Mai Thanh Phương**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2025***NGHỊ QUYẾT****Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030****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 17/6/2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);*

*Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-RCC-HĐQT ngày 22/8/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025 (lần 2);*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/RCC-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,*

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Bầu ông Vũ Đức Tiến** – Thành viên Hội đồng quản trị,

Sinh ngày: 02/ 9/ 1973

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 010073000055

Dân tộc: Kinh

Cấp ngày: 27/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2025 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

**Điều 2. Bầu ông Nguyễn Duy Kiên** – Thành viên Hội đồng quản trị,

Sinh ngày: 28/ 4/ 1969

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001069004312

Dân tộc: Kinh

Cấp ngày: 13/6/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2025 cho đến khi có quyết định thay thế khác.

**Điều 3. Chức năng - Nhiệm vụ - Trách nhiệm và Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thực hiện theo quy định**

của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế, Quy định Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, ban và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Website Công ty;
- Lưu: HC, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Tiên**

