



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

***VN RAILWAY CONTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK
COMPANY***

Số: 75/CV-CTĐS-TC

*V/v: CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026*

*Ref: Announcement of Documents for the
2026 Annual General Meeting of
Shareholders*

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Ha Noi, April 3, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ***INFORMATION DISCLOSURE***

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Respectfully to: *The State Securities Commission;*
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;
Quý cổ đông, nhà đầu tư.
Shareholders and investors.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**
Organization name: VIET NAM RAILWAY CONTRUCTION CORPORATION JOINT-STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: Tòa nhà số 33, Đường Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
Address of headoffice: Building No. 33, Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City
- Mã chứng khoán/ Stock code: RCC
- Điện thoại/ Tel: 024 35145715 Fax: 024 35145671

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt Việt Nam trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

VIET NAM Railway Contruction Corporation JSC respectfully announce Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

<https://vrccgroup.vn/>

The information has been published on the Company's website as in the link:

<https://vrccgroup.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.
We hereby certify that the information published provided is true and we are bear the fully responsibility to the law.

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

**VIET NAM RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JOINT-STOCK
COMPANY**

Tài liệu đính kèm

Attached documents

***Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026***



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ VĂN PHÚC**



CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JSC

Số: 34/2026/TB-CTĐS-HĐQT
No.: 34/2026/TB-CTĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026.
Hanoi, April 1, 2026

THƯ MỜI/INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 *To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam
Dear: Shareholders of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (RCC), MSDN số 3300101075, trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

The Board of Directors of Vietnam Railway Construction Corporation Joint Stock Company (RCC), Enterprise Code No. 3300101075, hereby respectfully notifies and invites you to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thời gian/Time: 8h30' thứ Sáu ngày **24/4/2026/08:30 AM, Friday, April 24, 2026**

2. Địa điểm/Venue: Hội trường trụ sở Tổng công ty, tòa nhà RCC số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
RCC Head Office Hall, RCC Building, No. 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi, Vietnam.

3. Nội dung/Agenda: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Chương trình gửi kèm/*The Meeting shall discuss and approve matters within its authority in accordance with the attached agenda.*

4. Tài liệu Đại hội/Meeting documents:

Tài liệu được công bố và cập nhật 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.

Documents are published and updated on the Corporation's website: www.rccgroup.vn in accordance with regulations and will also be provided at the Meeting to attending shareholders.

5. Điều kiện tham dự họp Đại hội/Requirements for attending the meeting:

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của RCC theo danh sách cổ đông do VSDC lập tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2026.

All shareholders holding shares of RCC as recorded in the shareholder list prepared by VSDC as of the record date of March 30, 2026.

- 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.

In case of inability to attend in person, shareholders may: i) Send voting ballots to RCC Head Office no later than 03 working days prior to the Meeting; or ii) Authorize another person to attend the Meeting in accordance with civil law or the prescribed form.

- Khi đến tham dự họp đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, 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 CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

When attending the Meeting, shareholders or their authorized representatives are requested to bring the invitation letter, ID card/Citizen ID and Power of Attorney (if applicable). In case the invitation is not received, please bring your ID card/Citizen ID to register at the venue.

Trân trọng.

Sincerely,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Vũ Đức Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: số 33 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Address: No. 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi, Vietnam

GCN ĐKDN số 3300101075 cấp lần đầu ngày 25/5/2005, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 19/9/2025

Code: 3300101075, first issued on May 25, 2005; 25th amendment dated September 19, 2025

ĐT/Tel: 024 3514 5715

Fax: 024 3514 5671

Email: vp.hdqt@rccgroup.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING BALLOT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2026 Annual General Meeting of Shareholders

Ngày 24 tháng 4 năm 2026/April 24, 2026

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/Name of Shareholder/Authorized Representative:

Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN/ID No./Citizen ID/Enterprise Code No:

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

Mã tham dự/Attendance Code:

Số cổ phần được quyền biểu quyết/Number of voting shares: cổ phần/shares

Ý kiến biểu quyết của cổ đông/Voting opinion of the shareholder:

TT/ No	Nội dung biểu quyết/Voting issues	Ý kiến biểu quyết/Voting opinion		
		Tán thành/For	Không tán thành/Against	Không có ý kiến/ Abstention
1.	Quy chế tổ chức hợp ĐHĐCĐ / the Regulations on the Organization of the GMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT/ the Regulations on the Election of Members of the BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Báo cáo kết KQKD năm 2025, kế hoạch năm 2026/ Report on 2025 business performance and 2026 plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị /Report on activities of the Board in 2025 and plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025/ Proposal for approval of audited financial statements 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập quỹ/ Proposal on profit distribution and fund allocation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2025, kế hoạch 2026/ Proposal on remuneration and allowances of Board members in 2025 and plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026/ Proposal on selection of independent auditor for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ/ Proposal on amendment of the Charter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT/Proposal on amendment of Board regulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11.	Tờ trình về bầu lại thành viên độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ/ <i>Proposal on re-election of independent Board member</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Tờ trình hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ <i>Proposal to cancel and replace private placement plan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Tờ trình hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng/ <i>Proposal on capital contribution swap at Da Nang Railway Materials One Member LLC</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán./ <i>Report of Independent Board Member in the Audit Committee</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	<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/For each voting item, please select only one (01) option and mark (✓) in the chosen box.

Đối với cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp, phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu để kiểm phiếu sẽ không được kiểm/For shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders by submitting voting ballots, any ballot received by the Organizing Committee after the ballot box has been sealed for vote counting shall be deemed invalid and not counted.

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)/Shareholders must attach the original valid Power of Attorney and certified copies of the ID/Citizen Identification Cards of both the principal and the proxy (in case of authorization).

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/PROXY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức
Signature, full name, and seal for organizations)



**CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**
VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION
CORPORATION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

- **Thời gian/Time:** 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026/08:30 AM, April 24, 2026
- **Địa điểm/Venue:** Hội trường – Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội/ RCC Head Office Hall, RCC Building, No. 33 Lang Ha Street, O Cho Dua Ward, Hanoi, Vietnam.

THỜI GIAN/ TIME	NỘI DUNG/CONTENT	THỰC HIỆN/ CONDUCTED BY
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông/<i>Welcoming shareholders.</i>- Thống kê số cổ đông, người đại diện dự Đại hội/<i>Registration and verification of attending shareholders and proxies.</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
9h00 - 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Thông báo đủ điều kiện tổ chức ĐH/<i>Announcement of quorum</i>- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội/<i>Flag salute, opening remarks, introduction of attendees</i>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội/<i>Introduction of the Chairperson</i>- Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa/<i>Invitation of the Chairperson and Board members to the presidium</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>
9h15 - 9h25	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa cử thư ký Đại hội/<i>Appointment of the Meeting Secretary</i>- Chủ tọa đề cử và Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu/<i>Nomination and election of the Vote Counting Committee</i>- Thông qua chương trình, nội dung và TTr về Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bầu thành viên HĐQT/<i>Approval of agenda, contents, and proposals on AGM organization regulations and Board election regulations</i>	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>
9h25-10h30	Trình bày các báo cáo và tờ trình/ <i>Presentation of reports and proposals:</i>	

	i). Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026/ <i>Report on 2025 business performance and 2026 plan</i>	Tổng giám đốc theo ủy quyền của HĐQT/ <i>Presented by: CEO (authorized by the Board)</i>
	ii). Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026/ <i>Report on activities of the Board in 2025 and plan for 2026</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Presented by: Chairman</i>
	iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/ <i>Proposal for approval of audited financial statements 2025</i>	
	iv). Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ/ <i>Proposal on profit distribution and fund allocation</i>	
	v). Tờ trình về mức thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT năm 2025, kế hoạch 2026/ <i>Proposal on remuneration and allowances of Board members in 2025 and plan for 2026</i>	
	vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026/ <i>Proposal on selection of independent auditor for 2026</i>	
	vii). Tờ trình về việc bầu lại thành viên độc lập HĐQT hết nhiệm kỳ/ <i>Proposal on re-election of independent Board member</i>	
	viii). Tờ trình sửa đổi Điều lệ/ <i>Proposal on amendment of the Charter</i>	
	ix). Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT/ <i>Proposal on amendment of Board regulations</i>	
	x). Tờ trình hủy bỏ và thay thế phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ <i>Proposal to cancel and replace private placement plan</i>	
	xi). Tờ trình hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng/ <i>Proposal on swapping of capital contribution at Da Nang Railway Materials One Member LLC</i>	
	xii). Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán/ <i>Report of Independent Board Member in the Audit Committee</i>	Chủ tịch UBKT/ <i>Presented by: Chairman of Audit Committee</i>
10h30-11h00	Đại hội thảo luận.	Chủ tọa/

11h00-11h10	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình/ <i>The General Meeting votes to approve the reports and proposals</i>	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>
11g10-11g30	Đại hội bầu thành viên độc lập HĐQT/ <i>The General Meeting elects an independent member of the Board of Directors</i>	Ban Kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee</i>
11h30- 11h45	Đại hội nghỉ giữa giờ/ <i>Break</i>	
11h45-12h00	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội/ <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolutions</i>	Thư ký Đại hội/ <i>Secretary</i>
12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the Meeting</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>

BAN TỔ CHỨC/ORGANIZING COMMITTEE