



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

- **Thời gian/Time:** 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2026/08:30 AM, June 30, 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 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>	
	xi). 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/ <i>Discussion session by the General Meeting.</i>	Chủ tọa/
11h00-11h10	Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình/ <i>Voting on the approval of reports and proposals.</i>	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>

11g10-11g30	Đại hội bầu thành viên độc lập HĐQT/ <i>Election of 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 Minutes and Resolution of the General Meeting.</i>	Thư ký Đại hội/ <i>Secretary</i>
12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting.</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>

BAN TỔ CHỨC/ORGANIZING COMMITTEE