



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

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

Số: 402/CV-CTĐS-TC

V/v: CBTT NQ về việc triển khai hoán đổi
phần vốn góp

Ref: Announcement Resolution Implement
the capital contribution swap

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 09 tháng 09 năm 2026

Ha Noi, September 9, 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 Nghị quyết 99/2026/VRCC-HĐQT về việc triển khai hoán đổi phần vốn góp.

Vietnam Railway Contruction Corporation JSC respectfully announce Resolution 99/2026/VRCC-HĐQT Implement the capital contribution swap

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 CP TỔNG CÔNG TY CÔNG
TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

**VIET NAM RAILWAY CONTRUCTION
CORPORATION JSC**

Tài liệu đính kèm

Attached documents

NQ: 99/2026/VRCC-HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ VĂN PHÚC**

Số: 99/2026/VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**Về việc triển khai hoán đổi phần vốn góp****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (“**Tổng Công ty**”/“**RCC**”/“**VRCC**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 99/2026/VRCC-HĐQT ngày 09/9/2026 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai hoán đổi phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng (“**VTĐS**”) đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ ngày 30/07/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

a. Phần vốn góp hoán đổi:

Hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của RCC tại VTĐS lấy cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

b. Bên hoán đổi:

Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (“**HMR**”).

c. Cơ sở xác định giá hoán đổi:

Theo chứng thư thẩm định giá số 261/2026/3571/06/CT ngày 22/06/2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo (“**Fargo**”), kết quả thẩm định giá như sau:

- Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng tại thời điểm 31/12/2025 là: 46.015.376.748 đồng.
- Giá trị 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai tại thời điểm 31/12/2025 là 13.161 đồng/cổ phần.

- Fargo ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của VTĐS tại thời điểm 31/12/2025 là 46.015.376.748 đồng tương đương với 3.496.343 cổ phần của HMR tại thời điểm 31/12/2025.

d. Tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ kết quả thẩm định giá, Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ hoán đổi là 3.496.343 : 1, theo đó 3.496.343 cổ phiếu phát hành thêm của HMR sẽ được hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp tại VTĐS mà VRCC sở hữu.

e. Thời gian thực hiện:

Trong năm 2026-2027.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý giao cho ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty) tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc hoán đổi phần vốn góp như sau:

- Phê duyệt và quyết định các nội dung khác của việc hoán đổi phần vốn góp (bao gồm cả nội dung khác của thỏa thuận, hợp đồng hoán đổi) trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty.
- Ký kết các tài liệu pháp lý (bao gồm thỏa thuận, hợp đồng hoán đổi phần vốn góp, biên bản, tài liệu phát sinh từ hợp đồng hoán đổi) có liên quan để hoàn thành việc hoán đổi phần vốn góp của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật, theo quy định nội bộ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu: HC, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

RESOLUTION

On implementation of the capital contribution swap

BOARD OF DIRECTORS

VIETNAM RAILWAY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, and its amendments, supplements and implementing guidance;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019, and its amendments, supplements and implementing guidance;
- Pursuant to the Charter of Vietnam Railway Construction Joint Stock Corporation (the “Corporation”/“RCC”/“VRCC”);
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ dated 30 July 2026 of Vietnam Railway Construction Joint Stock Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) Meeting No. .../2026/VRCC-HĐQT dated .../.../2026 of the Corporation,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the implementation of the swap of the capital contribution held by Vietnam Railway Construction Joint Stock Corporation in Da Nang Railway Materials One Member Limited Liability Company (“VTĐS”), as approved under Resolution No. 01/2026/NQ-CTĐS-ĐHĐCĐ dated 30 July 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

a. Capital contribution to be swapped:

The entire capital contribution held by RCC in VTĐS shall be swapped for shares of Hoang Mai Stone Joint Stock Company.

b. Swap counterparty:

Hoang Mai Stone Joint Stock Company (“HMR”).

c. Basis for determining the swap value:

According to Valuation Certificate No. 261/2026/3571/06/CT dated 22 June 2026 issued by Fargo Valuation Joint Stock Company (“Fargo”), the valuation results are as follows:

- The equity value of Da Nang Railway Materials One Member Limited Liability Company as at 31 December 2025 is VND 46,015,376,748.
- The value of one share of Hoang Mai Stone Joint Stock Company as at 31 December 2025 is VND 13,161 per share.
- Fargo estimates that the equity value of VTĐS as at 31 December 2025 is VND 46,015,376,748, equivalent to 3,496,343 HMR shares as at 31 December 2025.

d. Swap ratio:

Based on the valuation results, the Board of Directors determines the swap ratio to be 3,496,343 : 1, whereby 3,496,343 newly issued HMR shares shall be swapped for the entire capital contribution in VTĐS held by VRCC.

e. Implementation period:

During 2026–2027.

Article 2. The Board of Directors agrees to authorize Mr. Vũ Đức Tiến – Chairman of the Board of Directors (Legal Representative of the Corporation) to organize and carry out all matters relating to the capital contribution swap as follows:

- To approve and decide other matters relating to the capital contribution swap (including other terms of the swap agreement and/or swap contract), on the basis of safeguarding the lawful rights and interests of the Corporation.
- To execute the relevant legal documents (including agreements, capital contribution swap contracts, minutes and documents arising from the swap contract) necessary to complete the swap of the Corporation’s capital contribution in accordance with applicable law, the Corporation’s internal regulations and other relevant legal provisions.

Article 3. Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, Da Nang Railway Materials One Member Limited Liability Company, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at: Administration, BOD Office.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

Signed

Vu Duc Tien