

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 32/ CV-CTGT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 7 năm 2020

Về việc: đăng ký cuối cùng để  
chốt danh sách cổ đông

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-07-2020

17758

Số:.....

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Tên giao dịch: Dotranco.

Trụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3899860

Fax: 0251. 3899750

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Mã chứng khoán: DGT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28 tháng 7 năm 2020.**

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**a. Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 8 năm 2020, ngày chính thức sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:







Số: 31 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 08/7/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

1/ Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 là ngày: 28/7/2020.

2/ Nội dung:

- Sửa đổi điều lệ

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

3/ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: trong tháng 8/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

4/ Địa điểm tổ chức: tại Văn phòng Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;

- Lưu TK, HS HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng