



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

**DỰ THẢO**  
**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT**  
**NĂM 2021**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 ☎ 02513.899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**  
(Ngày 20 tháng 11 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự	
9h00 – 9h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
9h10 – 9h15	Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp	
9h15 – 9h30	- Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa chỉ định Thư ký. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc - Biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp	
9h30 – 10h10	<b>Thông qua báo cáo – Tờ trình</b> - Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021. - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. - Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
10h10 – 10h30	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình	
10h30 – 10h45	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h45 – 11h00	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung báo cáo và Tờ trình.	
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .	
11h15 – 11h20	Bế mạc	



Số: 04 /TB-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 như sau:

**1. Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc **09h00'**, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (thứ Bảy).

**2. Địa điểm:** Sảnh **ATLANTIC** - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới **Eros Palace Luxury**, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 20/10/2021.

**5. Điều kiện tham dự:**

- Do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trên website chính thức, website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website chính thức, mục Quan hệ cổ đông: "<http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>", website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng;

- Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 23/10/2021 về các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả





## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



dịch COVID-19", Quý Cổ đông lưu ý điều kiện dự họp là: Người tham dự phải được tiêm ít nhất mũi 1 sau 14 ngày hoặc giấy xác nhận người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

- Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 6/ Tài liệu Đại hội:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>".

**7. Đăng ký tham dự:** Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp đề nghị Quý cổ đông tham dự tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 để Ban tổ chức có biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tốt cũng như thực hiện đúng Chỉ thị của Nhà nước. Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời này). Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên quý cổ đông thông cảm nếu thư đến chậm.

Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, điện thoại 0251.3899860 (số nội bộ 101) hoặc gửi Fax theo số 0251.3899750.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng./.



Nguyễn Lâm Tùng





Số: 02 /TM-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 như sau:

**1. Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc **09h00'**, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (thứ Bảy).

**2. Địa điểm:** Sân ATLANTIC - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới **Eros Palace Luxury**, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 20/10/2021.

**5. Điều kiện tham dự:**

- Do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trên website chính thức, website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website chính thức, mục Quan hệ cổ đông: "<http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>", website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng;

- Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 23/10/2021 về các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



dịch COVID-19”, Quý Cổ đông lưu ý điều kiện dự họp là: Người tham dự phải được tiêm ít nhất mũi 1 sau 14 ngày hoặc giấy xác nhận người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

- Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **6/ Tài liệu Đại hội:**

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>".

**7. Đăng ký tham dự:** Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp đề nghị Quý cổ đông tham dự tiến hành uỷ quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 để Ban tổ chức có biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tốt cũng như thực hiện đúng Chỉ thị của Nhà nước. Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời này). Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên quý cổ đông thông cảm nếu thư đến chậm.

Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, điện thoại 0251.3899860 (số nội bộ 101) hoặc gửi Fax theo số 0251.3899750.

Hân hạnh được đón tiếp./.



**Nguyễn Lâm Tùng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
 Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
 ☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ☎ info@dgtc.vn ☎ www.dgtc.vn



**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN  
 THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
 LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
 Người đại diện (đối với Tổ chức): .....  
 CMND/GPĐKDN số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ liên lạc: .....  
 Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
 Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
 Bằng chữ: .....

- Đăng ký tham dự.**  
 **Ủy quyền tham dự cho:**

Ông (bà): ..... Chức vụ ở tổ chức (nếu có): .....  
 CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
 Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Cty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào ngày 20/11/2021 (thứ Bảy).

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Người đăng ký tham dự/ ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*  
*(đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Người nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Số lượng quyền được nhận bằng với số lượng cổ phiếu nắm giữ;
- Giấy ủy quyền này xin gửi về Công ty trước: 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021. Địa chỉ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3899860; Fax: 0251.3899750.



## **BÁO CÁO**

V/v: Kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
bất thường lần thứ nhất năm 2021 Công ty Cổ phần công trình Giao thông Đồng Nai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông họp bất thường lần thứ nhất năm 2021  
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chốt danh sách ngày 20/10/2021.
- Căn cứ kết quả đăng ký của Ban Kiểm soát về danh sách cổ đông tham dự họp bất thường lần thứ nhất năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp bất thường lần thứ nhất năm 2021 là ..... cá nhân và ..... tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm .....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 50% nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**

Vũ Thị Thanh Thủy





## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản có liên quan;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Ban tổ chức Đại hội ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### **Điều 2. Mục tiêu**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

### **CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.



#### **Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

#### **Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Giấy chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân).

b. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh và CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật. (nếu là tổ chức)

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.



2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị; thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai khi Quy chế này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 ☎ 02513.899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

### **Điều 7. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký gồm 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 3 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/CCCD, Hộ chiếu, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết

b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;



- c. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
- d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu);
- f. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916

☎ 02513. 899 750

✉ info@dgtc.vn

🌐 www.dgtc.vn



2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

3. Đại hội thông nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như Tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

### **Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 15. Trật tự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.

4. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

### **Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành**

5. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là họp lệ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
☎ 02513.899 916 ☎ 02513.899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



## CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

### Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### *Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng





**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: 03/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Với chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 hướng tới mục tiêu tăng trưởng quy mô không ngừng của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Hội đồng quản trị nhận thấy rằng nhu cầu bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng Vốn Điều lệ là một yêu cầu cấp thiết. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (được đính kèm theo Tờ trình này).

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng

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: 04/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đang bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài do có một số ngành nghề kinh doanh của Công ty có điều kiện. Điều này hạn chế khả năng thu hút các Nhà đầu tư nước ngoài đến với Công ty. Sau khi tiến hành rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy Công ty hiện không hoạt động ở một số ngành nghề kinh doanh này. Do đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận loại bỏ một số ngành nghề như sau:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Thu gom rác thải không độc hại                               | Mã ngành: 3811 |
| 2. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh    | Mã ngành: 4730 |
| 3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | Mã ngành: 4661 |

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi **Khoản 1 Điều 4** Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai liên quan đến loại bỏ những ngành nghề nêu trên.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



**DU THẢO  
BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 với nội dung và diễn biến như sau:

**1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 15 ngày 08/01/2021 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

**2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

- Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2021.

- Địa điểm: tại Sảnh ATLANTIC – Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Eros Palace Luxury, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

**3) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:**

Ông Vũ Trọng Hiếu tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

**4) Đọc báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp:**

Ông Vũ Trọng Hiếu, thay mặt Ban kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đọc Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp bất thường lần thứ nhất năm 2021 là ..... cá nhân và ..... tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là ..... người, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm .....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 50% nên Đại hội được tiến hành hợp lệ.

**5) Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:**

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Lâm Tùng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Minh, Phó chủ tịch HĐQT – TGD
- Ông Trần Minh Thuyết, Phó TGD

b) Chủ tọa cuộc họp:



- Ông Nguyễn Lâm Tùng, Chủ tịch HĐQT

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

**6) Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Minh Tuấn làm Trưởng ban.

- Bà Trịnh Thị Thùy Dung làm Thành viên.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

**7) Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Trịnh Minh Đức, Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Thúy Minh, Thành viên

- Ông Vũ Trọng Hiếu, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

**8) Đọc thông qua chương trình và nội dung cuộc họp:**

Ông Vũ Trọng Hiếu đọc thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và Thông qua quy chế làm việc.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua.

**9) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:**

Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày:

Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh.

*(Có các báo cáo và tờ trình đính kèm biên bản này)*

**10) Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:**

**Thảo luận:**

.....  
.....  
.....

**Biểu quyết:**

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội sau:

**10.1/ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ..... cổ phần, đạt .....%;

0025  
ÔNG  
CỔ PH  
NG TR  
CỔ TH  
ÔNG N  
10A - T



- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là ..... cổ phần, đạt .....%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là ..... cổ phần, đạt .....0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là ..... cổ phần, đạt .....%

**10.2/ Thông qua điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh.**

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ..... cổ phần, đạt .....%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là ..... cổ phần, đạt .....%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là ..... cổ phần, đạt .....0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là ..... cổ phần, đạt .....%

**11. Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp bất thường lần thứ nhất năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc .... giờ ..... phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Minh Tuấn**

**Nguyễn Lâm Tùng**





**DUY THẢO  
NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 20/11/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 20/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông họp bất thường lần thứ nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

- 1/ Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 2/ Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh.

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

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

**Nguyễn Lâm Tùng**