

**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: 37/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 10 năm 2021

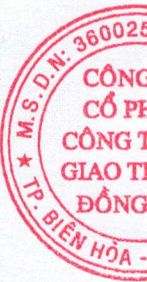
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ 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 29 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021.
Thông tin cụ thể như sau:**

1. Thời gian tổ chức: Một buổi, Khai mạc lúc 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2021 (Thứ Bảy);
2. Hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Họp trực tiếp;
3. Địa điểm họp: 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;
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần DGT có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 10 năm 2021.
5. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - 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.
6. Tài liệu ĐHĐCĐ: 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. Một số lưu ý dành cho Cổ đông:
 - 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 nhà đầu tư: "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 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.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Tùng

