

Số: 08A/CBTT-CTGT

Về việc: công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DGT
- Địa chỉ liên lạc: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn
- Website: [www.dgtc.vn](http://www.dgtc.vn)
- Người đại diện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 157/17, Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Loại thông tin công bố:  24h,  72 giờ,  yêu cầu,  bất thường,  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất là ngày 30/6/2021 (có nghị quyết HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021 tại đường dẫn: dgtc.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 đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Website Cty
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC****Trần Ngọc Minh**

Số: 08 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 28 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 139 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp điều lệ Công ty có quy định khác. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Vì nguyên nhân tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được chu đáo, an toàn cho cổ đông dự họp, Hội đồng quản trị Công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

**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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu TK, HS HĐQT.



Nguyễn Lâm Tùng