



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
Điện thoại: 0251.3899860; Fax: 0251.3899750  
Website: dgtc.vn Email: [info@dgtc.vn](mailto:info@dgtc.vn)

Số: 10 /TB-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2021 như sau:

**1. Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc **09h00'**, ngày 20 tháng 05 năm 2021 (thứ Năm).  
**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty.

- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

- Tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty.

- Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tờ trình thành lập Công ty con.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần và điều kiện tham dự:** Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 19/4/2021.

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

**5/ Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp được đăng tải trên Website: [www.dgtc.vn](http://www.dgtc.vn) từ ngày 29/4/2021 và đồng thời được phát khi Quý cổ đông đến tham dự họp.

**6. 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 18/5/2021 để Ban tổ chức có biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tốt cũng như thực hiện đúng Chi 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./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
200 Nguyễn Ai Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai  
Điện thoại: 0251. 3899860; Fax: 0251.3899750  
Website: [dgtc.vn](http://dgtc.vn) Email: [info@dgtc.vn](mailto:info@dgtc.vn)

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....

Người đại diện (đối với Tổ chức): .....

CMND/GPĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

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: ....., tại: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Được quyền thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Cty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào ngày 29/4/2020 (thứ Tư).

....., 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 18/5/2021. 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.