

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC.

Số/No: 86/2025/DGT-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 12 tháng 04 năm 2025/  
Dong Nai, April 12, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

**1. Thông tin doanh nghiệp/Issuer information:**

Tên tổ chức/Issuer name: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock ticker: DGT

Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai/ No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Điện thoại/Phone: 84-(251) 389 9860

Fax: 84-(251) 389 9750

E-mail: [info@dgtc.vn](mailto:info@dgtc.vn)

Loại thông tin công bố/ Information disclosure type: ☐ 24h, ☐ 72h, ☐ yêu cầu/ requested, ☒ bất thường/ irregular, ☐ định kỳ/ regular

**2. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:**

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai công bố toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company announces the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH- ĐHĐCĐ and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ.

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm/ Detailed content according to the attached document)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2025 tại đường dẫn: <https://dgtc.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> This information was disclosed on the company's website on April 12, 2025 at the link: <https://dgtc.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.**

Chúng tôi xin 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/We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



TÔN ĐỨC TÙNG

CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/ ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/ DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua/ Pursuant to the Minutes of the vote counting and voting on the contents of the General Meeting approved by the General Meeting.

## QUYẾT NGHỊ/ DECISION

- Điều/ Article 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/ Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Orientation according to the content of Report No. 01/2025/BC-HĐQT.
- Điều/ Article 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/ Approval of the 2024 Supervisory Board's Operation Report according to the content of Report No. 01/2025/BC-BKS.





- Điều/ Article 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD/ *Approval of the Board of Managers' 2024 Operational Report and 2025 plan according to the content of Report No. 01/2025/BC-BTGD.*
- Điều/ Article 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Approval of Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT on the 2024 audited financial statements of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
- Điều/ Article 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ *Approval of Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT on the revenue and profit plan (consolidated) for 2025.*
- Điều/ Article 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ *Approval of Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT on the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024.*
- Điều/ Article 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ *Approval of Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT on the 2024 remuneration payment and the 2025 remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
- Điều/ Article 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Approval of Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT on Authorizing and assigning responsibility to the Board of Directors to decide on some matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
- Điều/ Article 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Approval of Submission No. 06/2025/TTr-HĐQT on changing the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
- Điều/ Article 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ *Approval of Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT on the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028.*
- Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Hiệp và Ông Đoàn Văn Bình kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Specifically, approve the dismissal of the position of Member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 for Mr. Nguyen Hiep and Mr. Doan Van Binh from April 12, 2025 according to personal aspirations.*
- Điều/ Article 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Approval of Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT on the dismissal and removal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.*
- Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Tôn Đức Tùng và Ông

Nguyễn Quốc Thanh kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân, bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quang Tuấn kể từ ngày 12/4/2025. Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục/ *Specifically, approve the dismissal of Mr. Ton Duc Tung and Mr. Nguyen Quoc Thanh from the position of Board Member of Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspirations, and the dismissal of Mr. Tran Quang Tuan from the position of Board Member of Company, term 2023-2028 from April 12, 2025. Reason: Not participating in the activities of the Board of Directors for 06 consecutive months.*

**Điều/ Article 12:** Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ/ *Approval of the Submission No. 09/2025/TTr-HĐQT on authorizing the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project.*

**Điều/ Article 13:** Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh/ Position
1	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS/ Member of the Board of Supervisors
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS/ Member of the Board of Supervisors

**Điều khoản thi hành/ Implementation provisions:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 12 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội/ *The full text of this Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company at the Meeting on April 12, 2025 and takes effect immediately after the end of the Meeting.*

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board of the relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRMAN OF THE CONGRESS**



**Phương Thừa Vũ**



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

-----□□-----

Số/ No.: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----□□-----

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/

### MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/ ISSUER INFORMATION

- Tên tổ chức/Issuer name: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/04/2023/ Business Registration Certificate No. 3600259916 first issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on December 30, 2005, registered for the 17th change on April 20, 2023
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai/ No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
- Điện thoại/Phone: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750 Website: dgtc.vn

#### II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP/ STARTING TIME OF THE MEETING: 9h00 ngày 12/4/2025/ 9:00 a.m on April 12, 2025

#### III. ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION: Trụ sở Công ty, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai/ No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

#### IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp/ Shareholders and shareholder representatives whose names are on the List of Shareholders as of the last registration date of March 10, 2025 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Members of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company
  - Ông/ Mr. Phương Thừa Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors
  - Ông/ Mr. Nguyễn Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member
  - Ông/ Mr. Nguyễn Khoa Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member
  - Ông/ Mr. Tôn Đức Tùng Thành viên Hội đồng quản trị/ Board Member
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Board of Supervisors of Dong Nai

- Ông/ *Mr.* Vũ Tiến Mạnh Trưởng Ban kiểm soát

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với **tỷ lệ biểu quyết 100 %** cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau/ *The personnel structure of the Presidium and the supporting committees at the General Meeting was approved by the General Meeting of Shareholders by presenting voting cards at the General Meeting with 100% of the shareholders present in favor. Specifically as follows:*

- ## VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ *CONDITIONS FOR CONDUCTING THE CONGRESS*

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lưu Thị Thu Hà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 51.872.001 cổ phần, chiếm 65,66% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 79.000.000 cổ phần, trong đó/ *Member of the Shareholders' Qualification Examination Board - Ms. Luu Thi Thu Ha reported at the General Meeting the results of the examination of shareholders' qualifications to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, at the opening time. The General Meeting is eligible to proceed in accordance with the provisions of current law with the following shareholder structure: The number of shareholders attending and shareholders authorized to attend the General Meeting is 18 shareholders, representing 51,872,001 shares, accounting for 65.66% out of the total number of voting shares of 79,000,000 shares, of which:*

- 2



biểu quyết/ *The number of authorized shareholders is 15, representing 51,860,000 shares, accounting for 65.65% of the total number of shares with voting rights.*

## **VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDERS' MEETING PROGRAM**

1. Ông Phương Thừa Vũ – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Mr. Phuong Thua Vu - Chairman delivered the opening speech of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*
2. Ông Đỗ Thu Hoài trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết/ *Mr. Do Thu Hoai presented the program of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Regulations on organizing the General Meeting, the principles and rules for voting to approve the contents by raising the Voting Card:*
  - Thông qua Đoàn Chủ tịch/ *Approval of the Presidium*
  - Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ *Approval of the Secretariat and the Counting Committee*
  - Thông qua chương trình Đại hội/ *Approval of the General Meeting program*
  - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ *Approval of the Regulations on organizing the General Meeting*
  - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết/ *Approval of the principles and rules for voting*
3. Ông Phương Thừa Vũ giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các nội dung/ *Mr. Phuong Thua Vu introduced the program of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the following contents:*
  - Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm tài chính 2024 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD của công ty trong năm 2025/ *Report on the company's production and business activities in fiscal year 2024 and the company's production and business activities plan and direction in 2025;*
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025/ *The Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Orientation;*
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025/ *Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the direction of activities in 2025;*
  - Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT on the approval of the audited financial statements in 2024 of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;*
  - Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ *Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT on the approval of the revenue and profit plan (consolidated) in 2025;*
  - Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ *Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT on the approval of the profit distribution plan and fund allocation in 2024;*
  - Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ *Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT on the approval of the remuneration payment plan in 2024 and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025;*
  - Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT on*



*Authorizing and assigning responsibility to the Board of Directors to decide on a number of contents under the authority of the General Meeting of Shareholders;*

- Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Submission No. 06/2025/TTr-HĐQT Approving the amendment of the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;*
- Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ *Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT Approving the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors, for the remaining term of 2023-2028;*
- Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ *Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT Approving the dismissal and removal of members of the Board of Directors.*
- Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ/ *Submission No. 09/2025/TTr-HĐQT on authorizing the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project.*

#### **VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP / MEETING CONTENT**

1. **Nội dung chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông** có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/ *The content of the General Meeting's agenda was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the shareholders present voting in favor by raising their voting cards.*
2. **Quy chế tổ chức Đại Hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông** có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/ *The General Meeting's regulations were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the shareholders present voting in favor by raising their voting cards.*
3. **Nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông** có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/ *The Presidium; General Meeting Secretary; Vote Counting Committee were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the shareholders present voting in favor by raising their voting cards.*
4. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khoa** trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm tài chính 2024 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD của công ty trong năm 2025/ *The Congress listened to Mr. Nguyen Khoa present the Company's Business Performance Report in the 2024 fiscal year and the Company's Business Performance Plan and Direction in 2025.*
5. **Đại hội đã nghe Ông Phương Thừa Vũ** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025/ *The Congress listened to Mr. Phuong Thua Vu present the Board of Directors' Performance Report in 2024 and the Business Direction in 2025.*
6. **Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Mạnh** trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025/ *The Congress listened to Mr. Vu Tien Manh present the Board of Supervisors' Performance Report in 2024 and the Business Direction in 2025.*
7. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hoài Thu** trình bày Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The Congress listened to Mr. Do Hoai Thu present the Submission No. 01/2025/TTr-HDQT on the Approval of the 2024 Audited Financial Statements of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*



8. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hoài Thu** trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ *The Congress listened to Mr. Do Hoai Thu present the Submission No. 02/2024/TTr-HDQT on the Approval of the revenue and profit plan (consolidated) in 2025.*
9. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hoài Thu** trình bày Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ *The Congress listened to Mr. Do Hoai Thu present Report No. 03/2024/TTr-HĐQT on Approval of the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024.*
10. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khoa** trình bày Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ *The Congress listened to Mr. Nguyen Khoa presenting Report No. 04/2024/TTr-HĐQT on Approval of the 2024 remuneration payment plan and the 2025 remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board.*
11. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hoài Thu** trình bày Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *The Congress listened to Mr. Do Hoai Thu presenting Report No. 05/2024/TTr-HĐQT on Authorizing and assigning responsibility to the Board of Directors to decide on a number of contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
12. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khoa** trình bày Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The Congress listened to Mr. Nguyen Khoa presenting Report No. 06/2024/TTr-HĐQT Approving the amendment of the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
13. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khoa** trình bày Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ *The Congress listened to Mr. Nguyen Khoa presenting Report No. 07/2024/TTr-HĐQT Approving the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board, the remaining term 2023-2028.*
14. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khoa** trình bày Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ *The Congress listened to Mr. Nguyen Khoa presenting Report No. 08/2024/TTr-HĐQT Approving the dismissal and removal of members of the Board of Directors, remaining term 2023-2028.*
15. **Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hoài Thu** trình bày Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ / *The Congress listened to Mr. Do Hoai Thu presenting Report No. 09/2024/TTr-HĐQT Approve to authorize the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project.*
16. **Thảo luận tại Đại hội/ Discussion at the Congress:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội/ *The Chairman invited shareholders to ask questions and give opinions on the Reports and Reports at the Congress.*

Tại Đại hội, có 01 cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này/ *At the Meeting, there were 01 shareholders with questions/comments. Shareholders' opinions on the Reports and Proposals at the Meeting and the responses of the Presidium are presented in detail in the Appendix attached to these Minutes.*

#### **IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ RESULTS OF VOTING AND ELECTION AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau/ *After reviewing the Submissions, Reports and discussing related issues, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders voted to approve the following contents:*

#### 1. Báo cáo số/ *Report No. 01/2025/BC-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### 2. Báo cáo số/ *Report No. 01/2025/BC-BKS*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>



Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
---	--------------------------	---

### 3. Báo cáo số/ *Report No. 01/2025/BC-BTGĐ*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

### 4. Tờ trình số/ *Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the</i>

<i>General Meeting</i>		
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### 5. Tờ trình số/ *Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### 6. Tờ trình số/ *Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>



		<i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### 7. Tờ trình số/ *Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### 8. Tờ trình số/ *Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### 9. Tờ trình số/ *Submission No. 06/2025/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### 10. Tờ trình số/ *Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the</i>



<i>General Meeting</i>		
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### **11. Tờ trình số/ *Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT***

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không có ý kiến/ <i>Number of votes No opinion:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không hợp lệ/ <i>Invalid Votes:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>

#### **12. Tờ trình số/ *Submission No. 09/2025/TTr-HĐQT***

Số phiếu Tán thành/ <i>Number of votes in favor:</i>	51.872.001 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ <i>Account for 100% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting</i>
Số phiếu Không tán thành/ <i>Number of Disapproval</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i>	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/

votes:		Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting
Số phiếu Không có ý kiến/ Number of votes No opinion:	0 cổ phần/ shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting
Số phiếu Không hợp lệ/ Invalid Votes:	0 cổ phần/ shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ Account for 0% of total voting shares of shareholders attending and authorized at the General Meeting

**13. Kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028/ Results of the election of additional members of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term**

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh/ Position
1	Bà/ Ms. Trần Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS/ BOS member
2	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS/ BOS member

**X. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC/ GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS APPROVED MINUTES, RESOLUTIONS AND CLOSED**

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Ms. Nguyen Thi Minh Hanh presented the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ The General Meeting of Shareholders voted and approved the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with a voting rate of 100% of the total number of voting shares of shareholders attending and authorized at the Meeting.

Ông Phương Thừa Vũ phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Mr. Phuong Thua Vu delivered the closing speech of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ends at 11.30 am on the same day.



**CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**

**Phương Thừa Vũ**

**THƯ KÝ/ SECRETARY**

**Nguyễn Thị Minh Hạnh**



**PHỤ LỤC/ APPENDIX**  
**CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
**DISCUSSION CONTENTS AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

STT/ No.	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN/ ISSUES	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN ĐIỀU HÀNH/ RESPONSES FROM THE PRESIDENTIAL BOARD, EXECUTIVE BOARD
1	<p>Tôi muốn hỏi rõ hơn về Phương án đầu tư dự án tại tờ trình số 09/ I would like to ask more about the Project Investment Plan in Report No. 09.</p>	<p>Hiện tại Ban điều hành mới đang nỗ lực tái cấu trúc công ty/ Currently, the new Board of Directors is making efforts to restructure the company:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dừng hoạt động 1 số công ty con để giảm chi phí/ Stopping some subsidiaries to reduce costs</li> <li>- Tập trung vào các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi/ Focusing on core business activities</li> <li>- Xử lý các khoản nợ xấu/ Handling bad debts</li> </ul> <p>Còn về Phương án triển khai đầu tư dự án: Công ty có lợi thế về vị trí khu đất trụ sở công ty. Ban lãnh đạo công ty đang nghiên cứu tiền khả thi dự án, mời các nhà đầu tư tham gia cùng để phát triển và báo cáo Đại hội đồng cổ đông khi cần thiết.../ Regarding the Project Investment Implementation Plan: The company has an advantage in terms of the location of the company's headquarters. The company's Board of Directors is studying the project's pre-feasibility, inviting investors to participate in the development and reporting to the General Meeting of Shareholders when necessary...</p>

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

-----o0o-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

-----o0o-----

*Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/*

*Dong Nai, April 12, 2025*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
REGULATIONS ON ORGANIZATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JSC**

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau/*In order for the Congress to work effectively, in accordance with the program and plan and regulations of the Enterprise Law 2020, the Presidium of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company has developed the working regulations of the Congress with the following specific contents:*

**Mục tiêu/Target:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ/ *Ensure the principles of publicity, fairness and democracy;*
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Facilitate the organization and conduct of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**CHƯƠNG II/ CHAPTER I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL PROVISIONS**

**Điều/ Article 1: Phạm vi áp dụng/ Scope of application:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”)/ *These regulations are used for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company")..*
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội/ *This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of the parties attending the meeting, the conditions and procedures for conducting the Congress.*



**Điều/ Article 2: Đối tượng áp dụng/ Applicable objects**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này/  
*Shareholders and participants are responsible for complying with the provisions of this charter.*

**CHƯƠNG II/ CHAPTER II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI/ RIGHTS AND**  
**OBLIGATIONS OF PARTIES ATTENDING THE CONFERENCE**

**Điều/ Article 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/**  
**Participants of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2025/ *All shareholders owning shares of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company in the shareholder list closed on March 10, 2025.*

**Điều/ Article 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ Rights and obligations of shareholders:**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội/ Rights of shareholders when attending the General Meeting**

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *All shareholders of the company have the right to attend and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty/ *In case of being unable to attend the General Meeting, shareholders can authorize another person to attend and vote on issues within their authority. This authorization must be made in writing according to the form attached to the Invitation to the General Meeting of Shareholders of the Company;*

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền/ *In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders will also be issued 01 Voting Card, 01 Voting Ballot, on which is written the shareholder code and the number of voting shares that the shareholder holds or is authorized.*

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội/ *Voting Card and Voting Ballot are used to vote to approve the Content presented at the General Meeting.*

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng/ *Shareholders who arrive late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and then have the right to participate and vote immediately at the General Meeting, but the Chairman is not responsible for stopping the*



*General Meeting to allow late shareholders to register and the validity of previously conducted voting sessions will not be affected.*

**2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội/ *Obligations of common shareholders when attending the General Meeting***

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng/ *Shareholders attending the meeting must dress politely and formally;*

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định/ *Fully participate in the General Meeting of Shareholders according to the Company's regulations. In case of being unable to attend, a representative must be authorized to attend according to regulations;*

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội/ *Shareholders or shareholders' representatives attending the meeting must complete the registration procedures to attend the General Meeting with the General Meeting Organizing Committee;*

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này/ *Comply with the conditions and procedures specified in this Regulation;*

2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội/ *Strictly comply with the regulations at the General Meeting of Shareholders, respect the working results at the General Meeting.*

**Điều/ *Article 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội/ Rights and obligations of the Chairman of the Congress***

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ *The Chairman is the Chairman of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, acting as the chair of the General Meeting of Shareholders.*

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây/ *The Chairman of the Congress has the following rights and obligations:*

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự/ *Control the Congress to carry out the working program in a valid and orderly manner;*

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định/ *When events arise outside the agenda of the General Meeting of Shareholders, the Chairman will discuss with other members of the Organizing Committee (before the General Meeting begins) and the Presidium (during the General Meeting) to find a solution. However, in case there are many different opinions, the opinion supported by the Chairman will be decisive;*

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp/ *Has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees;*



c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc./

*The right to postpone the General Meeting with the required number of delegates to another time and place decided by the Chairman without consulting the General Meeting, if it is found that:*

- *The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees;*
- *The means of communication at the meeting location do not ensure that shareholders attending the meeting can participate, discuss and vote;*
- *There are attendees who obstruct or disrupt the order, which risks making the meeting not be conducted fairly and legally.*
- *The postponement is necessary for the work of the General Meeting to be conducted in a valid manner. The maximum postponement period shall not exceed three days from the date the meeting is scheduled to open.*

**Điều/ Article 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội/ Rights and obligations of the Secretary of the Congress**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/*The Secretary of the General Meeting of Shareholders is appointed by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. His/her duties include assisting the Presidium in successfully running the General Meeting, recording and taking minutes of the General Meeting of Shareholders;*

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Responsible for the truthfulness, accuracy and completeness of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ/*Perform other tasks assigned by the Presidium during the Congress recess.*

**Điều/ Article 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu/ Rights and obligations of the Shareholder Qualification Examination Board and the Vote Counting Board**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm/*The shareholder qualification examination committee established by the congress organizing committee is responsible for:*

- a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội/*Making a list of shareholders attending the congress.*
- b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền)/*Collecting the draft charter comments (if any) along with the authorization letter (in case of authorization).*
- c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và



giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức uỷ quyền)/ *Checking the identity card/citizen identification of the shareholder (in case of direct attendance) or the identity card/citizen identification of the authorized person and the authorization letter to attend the congress (in case of attendance by proxy).*

d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký/ *Checking whether the attending shareholders are complete and correct and synthesizing, calculating the data and notifying the Secretariat.*

đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội/ *Making a shareholder qualification examination report to read before the congress.*

e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường/ *Distributing meeting documents and voting ballots to shareholders before entering the hall.*

2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu/ *The Ballot Counting Committee is nominated by the Presidium of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. The Ballot Counting Committee has 03 members introduced by the Presidium for election by the General Meeting from among the delegates attending the General Meeting. The members of the Ballot Counting Committee are not at the same time the Secretary of the General Meeting. The Ballot Counting Committee is responsible for guiding the election rules, inspecting and supervising the voting, organizing the vote counting, making the Minutes and announcing the vote counting results before the General Meeting, then submitting the Minutes to the General Meeting Chairman. The Ballot Counting Committee is responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting results.*

### **CHƯƠNG III/ CHAPTER III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ CONGRESS PROCEDURE**

##### **Điều/ Article 8: Điều kiện tiến hành Đại hội/ Conditions for holding the Congress**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội/ *The General Meeting of Shareholders is held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes of the Company according to the list of shareholders invited to the meeting when deciding to convene the General Meeting.*

##### **Điều/ Article 9: Cách thức tiến hành Đại hội/ Methods of conducting the Congress**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày/ *The congress is expected to last for half a day.*

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông/ *The General Meeting will discuss and approve the contents stated in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.*



3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *The procedures for conducting the Congress are specified in detail in the Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 10/ Article: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Approval of the Decision of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders are only valid when approved by shareholders and representatives owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *As for related issues stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, they will only be approved when the number of shareholders owning and representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders approve.*

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *Voting to elect members of the Board of Directors and the Board of Supervisors must be carried out by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors or the Board of Supervisors, and shareholders have the right to accumulate all their votes for one or several candidates.*

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo/ *Issues related to the procedures for organizing and conducting the General Meeting of Shareholders: the decision of the Chairman of the meeting is final and all attending shareholders must comply.*

**Điều/ Article 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành/ Handling of cases where the shareholders' meeting is not held successfully**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành/ *In case the first meeting does not meet the conditions to be held according to the provisions of Article 8 of this Charter, the meeting must be reconvened within 30 days from the date of the first unsuccessful meeting of shareholders.*

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2/ *In the reconvened General Meeting of Shareholders*



*(2nd General Meeting), the number of shareholders attending the meeting must represent at least 33% of the total number of votes of the Company. In case the 2nd General Meeting is not eligible to be held, the 3rd General Meeting must be convened within 20 days from the date of the planned 2nd General Meeting.*

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *In the 3rd general meeting, any number of shareholders attending are valid and have the right to decide all matters of the 2025 annual general meeting of shareholders.*

**Điều/ Article 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty/ *All contents at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company must be recorded in minutes by the Secretary of the Meeting. The minutes of the meeting are read and approved before the closing of the meeting and are kept in the company's minutes book.*

**CHƯƠNG IV/ CHAPTER IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC/ OTHER PROVISIONS**

**Điều/ Article 13: Một số quy định khác/ Other regulations**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/ *Shareholders attending the meeting who wish to express their opinions must obtain the consent of the Chairman of the Meeting. Shareholders should speak briefly and focus on the key issues to be discussed, in accordance with the approved agenda of the meeting. The Chairman of the Meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and at the same time answer shareholders' questions;*

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội/ *Shareholders will be disqualified from attending the General Meeting of Shareholders by the Presidium if they intentionally do not comply with the regulations of the meeting, cause disturbances, disrupt order, or have actions that directly affect the management of the General Meeting.*

**CHƯƠNG V/ CHAPTER V  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ TERMS OF IMPLEMENTATION**

**Điều/ Article 14: Hiệu lực của Quy chế/ Effect of the Regulations**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2025 của Công ty diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *This Regulation consists of 5 chapters and 14 articles, applied by the Presidium of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company to the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2025 and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**



Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/  
Dong Nai, April 12, 2025

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
PRINCIPLES AND RULES OF VOTING  
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JSC.**

**I. Nguyên tắc biểu quyết/ *Voting principles:***

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác/ *Legal and accurate.*
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội/ *Shareholders or authorized representatives of shareholders vote by raising voting cards or casting ballots according to the instructions of the Vote Counting Committee. In case of voting through the Presidium, the Shareholder Qualification Examination Committee, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the Meeting Content and related Reports will be voted by raising voting cards at the Meeting.*
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền/ *Each shareholder has the number of votes calculated by the number of shares that he/she owns and represents by authorization.*
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định/ *The voting card is only valid if it is valid according to the regulations.*
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành/ *The voting result is calculated according to the percentage of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting in favor.*

**II. Cách thức biểu quyết/ *Voting method:***

**1. Quy định chung/ *General provisions:***

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành/ *Voting to approve the contents of the Report and Resolution of the General Meeting of Shareholders is conducted publicly and directly under the direction of the Presidium of the General Meeting and only uses voting cards issued by the General Meeting Organizing Committee.*





- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể/ *Shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as shareholders) attending the General Meeting of Shareholders with voting rights will be issued 01 Voting Card. Specifically:*
- Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội/ *Voting form: Vote to approve the contents presented at the Congress.*
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết/ *Information printed on the Voting Form:*
- Mã số cổ đông/ *Shareholder code*
- Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)/ *Full name of shareholder and authorized representative of shareholder (if any)*
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện/ *Number of shares owned or represented: is the total number of shares with voting rights represented by the shareholder.*
- Phân loại Phiếu biểu quyết/ *Classification of Voting Ballots:*
- Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau/ *Valid voting balls must satisfy the following conditions at the same time:*
- + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát/ *Ballots must follow the form issued by the Organizing Committee of the General Meeting;*
- + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa/ *Ballots must not be torn, erased, scratched, or modified;*

Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ/ *Invalid ballot: is a ballot that does not satisfy one, part or all of the conditions as prescribed for a valid ballot.*

## 2. Cách thức biểu quyết/ *Voting method:*

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng 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/ *Shareholders (or authorized representatives) vote on each corresponding content in the agenda of the General Meeting. When voting on an issue raised by the General Meeting, shareholders vote by raising their voting cards; the voting result is determined by counting the number of votes in favor, the number of votes against, and the number of votes with no opinion.*
- + 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. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần/ *For each issue to be voted on, the Chairman will ask for shareholders' opinions in the following order: Agree; Disagree; No opinion. For each issue to be voted on, shareholders may only raise their voting cards once.*

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết/ *At the same time, shareholders (or authorized representatives) will tick the voting ballot*

9976  
TY  
AN  
RINH  
HONG  
NAI  
T. ĐO



*corresponding to the approved content and the Organizing Committee will collect the voting ballot.*

**3. Tổng hợp kết quả/ Summary of results:**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết/ *The Head of the Vote Counting Committee is responsible for notifying the General Meeting of the voting results for each voting issue.*
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty/ *The voting results must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company.*

**III. Thông qua kết quả biểu quyết/ Approve the voting results:**

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *Resolutions, Decisions, and Proposals of the General Meeting are only valid when approved by shareholders and representatives owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*
2. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *Regarding related issues specified in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, they will only be approved when approved by shareholders and representatives owning 65% or more of the total number of votes of all shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo/ *Issues related to the procedures for organizing and conducting the General Meeting of Shareholders: The decision of the chairperson is the final decision and all attending shareholders must comply with it.*

**IV. Hiệu lực/ Effectiveness:**

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The principles and voting regulations shall take effect immediately upon approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**



**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2025/  
Dong Nai, March 24, 2025*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ/  
NOMINATION, CANDIDATE AND ELECTION REGULATIONS  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
(THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2028)/  
ADD MORE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD  
(REMAINING TERM OF 2023 – 2028)**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
DONG NAI TRANSPORT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng/ Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance on guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Charter of Dong Nai Traffic Construction Joint Stock Company.

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ

đồng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028”** như sau/*In order for the election of additional members of the Board of Supervisors (BOS) for the remaining term of 2023 - 2028 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company to comply with current regulations of Vietnamese law and to properly implement the principles of fairness, transparency, democracy, ensuring the legitimate rights of all shareholders, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the "Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023 - 2028" as follows:*

**I. Đối tượng, phạm vi áp dụng/ Subjects and scope of application:**

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/*This regulation guides the order and procedures for nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023 - 2028 of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;*
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này/*Shareholders and candidates participating in nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Supervisors are responsible for complying with the contents of this Regulation.*

**II. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS/ Regulations on nomination and candidacy for additional members of the Board of Supervisors:**

1. **Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ thành viên BKS/ Number of additional members and terms of office of the Board of Supervisors:**
  - Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **02 thành viên/ Number of additional elected members of the Board of Supervisors: 02 members.**
  - Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028/*The term of the newly elected member of the Board of Supervisors is the remaining term of the 2023 – 2028 period.*
  - Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam/*The Board of Supervisors must have more than half of its members residing in Vietnam.*
2. **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS/ Candidate criteria for BOS:**

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể/*Candidates for the Board of Supervisors must meet the provisions of Article 169 of the Enterprise Law, specifically:*

  - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Doanh nghiệp/*Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;*
  - Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/*BOS member must be trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major appropriate to the business operations of the enterprise;*



- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/ *The Head of the Board of Supervisors must have a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise;*
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác/ *Not a family member of a member of the Board of Directors, Director or General Director and other managers;*
- Không phải là người quản lý công ty/ *Not a company manager;*
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó/ *Not a member of the Company's accounting and finance department and not a member or employee of an auditing company approved to audit the Company's financial statements in the previous 3 (three) consecutive years;*

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS/ *Conditions for nomination and candidacy to join the Board of Supervisors:***

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau/ *Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Supervisors in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter. The principles of nomination and candidacy are as follows:*

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên/ *from 10% to less than 20% can nominate one (01) candidate;*
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên/ *from 20% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates;*
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên/ *from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates;*
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên/ *from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates;*
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên/ *from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates;*
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên/ *from 60% to less than 70% can nominate up to six (06) candidates;*
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên/ *from 70% to less than 80% can nominate up to seven (07) candidates;*
- từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên/ *from 80% to less than 90% can nominate up to eight (08) candidates.*

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty/ *In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Board of Supervisors can nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Company's Corporate Governance Regulations.*

**III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS/ *Application documents for nomination and candidacy for additional members of the Board of Supervisors:***

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS bao gồm/ *Application documents for candidacy and nomination of additional members of the Board of Supervisors include::*

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia BKS/ *Application for nomination and candidacy to join the Board of Supervisors;*
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại đường link <https://dgtc.vn/> CV self-declared by the candidate according to the form at the link <https://dgtc.vn>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn/ *Notarized copies: ID card, certificates certifying educational and professional qualifications.*

**IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử/ *Location and deadline for receiving nomination and candidacy applications:***

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **11h00 ngày 02/04/2025** theo địa chỉ/ *To facilitate the organization of the meeting and information disclosure in accordance with the law, please email or send nomination and candidacy documents for additional members of the Supervisory Board to the Congress Organizing Committee before 11:00 a.m. on April 2, 2025 at the address:*

**Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai/ *Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company***

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai/ *No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province*

Liên hệ: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, Điện thoại 0251.3899916 (số nội bộ 101)/ *Contact: HR Department, Phone 0251.3899916 (ext - 101)*

**V. Công bố thông tin ứng cử viên BKS/ *Announcement of information on candidates for the Board of Supervisors:***

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên BKS, phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS/ *In case the list of candidates for the Board of Supervisors has been determined, the Company must publish information related to the candidates at least 10 (ten) days before the opening date of*



*the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Supervisors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the company if elected as a member of the Board of Supervisors.*

**VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên BKS/ Principles for electing additional members of the Board of Supervisors:**

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên BKS theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp/ *The list of candidates for the Board of Supervisors is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The meeting shall carry out the procedures for dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors according to the provisions of the Company's Charter and the Law on Enterprises.*

**VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào BKS/ Principles for selecting candidates for election to the Board of Supervisors:**

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *The number of votes is calculated by the cumulative voting method, according to which each shareholder has a total number of votes entitled to vote corresponding to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Supervisors and shareholders have the right to accumulate all their total votes entitled to vote for one or several candidates.*
2. Người trúng cử thành viên thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định/ *The elected members of the Board of Supervisors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.*
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn/ *In case there are two (02) or more candidates receiving the same number of votes for the final member of the Board of Supervisors, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria in this Regulation or the Company's Charter. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the winner will be the one with the higher number of votes.*

**VIII. Hiệu lực thi hành/ *Effective date:***

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông/ *This election regulation is approved by the General Meeting of Shareholders at the opening of the General Meeting. When the Regulation is approved, it will be mandatory for all shareholders.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BOARD OF DIRECTORS**



  
**PHƯƠNG THỪA VŨ  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**





CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

Số/No: 01/2025/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/  
Dong Nai, April 12, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/  
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024  
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/  
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

**1. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS MEETING**

Stt/ No	Thành viên HĐQT/ BOD member	Chức vụ/ Position	Số buổi họp HĐQT tham dự/ The number of BOD meetings	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate	Ghi chú/ Note
1	Ông/Mr. Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT/ BOD Member	1/12	8,3%	Vắng mặt/ Absence
2	Ông/Mr. Trần Hữu Lưu	Thành viên HĐQT/ BOD Member	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on May 30, 2024
3	Ông/Mr. Bành Quang Phúc	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	7/12	58,3%	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on May 30, 2024
4	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT/ BOD Member	12/12	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOD Member	12/12	100%	
6	Ông/Mr. Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024
7	Ông/Mr. Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT/ BOD Member	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024
8	Ông/Mr. Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT/ BOD Member	5/12	41,7%	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024

## 2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, gồm:

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định / Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
1	02/2024/NQ- HĐQT	23/1/2024	Thông qua việc gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ <i>Approval of the extension of DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024</i>	100%
2	03/2024/NQ- HĐQT	26/1/2024	Thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001/ <i>Approval of the plan to buy back DGTH2224001 bonds early</i>	100%
3	04/2024/NQ- HĐQT	02/02/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng/ các ngân hàng Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm cho ngân hàng/ <i>Approval of borrowing capital from banks</i> <i>Approval of mortgaging/pledge of collateral to banks</i>	100%
	05/2024/NQ- HĐQT	02/02/2024	Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ <i>Approval of changing the plan to extend DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024</i>	100%
4	06/2024/NQ- HĐQT	06/02/2024	Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ <i>Approval of changing the plan to extend DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024</i>	100%
5	01/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV DGT Vũng Tàu/ <i>Approval of the temporary suspension of business of DGT Vung Tau Ltd.</i>	100%
6	07/2024/NQ- HĐQT	04/04/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Approval of the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
7	08/2024/NQ- HĐQT	12/04/2024	Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô/ <i>Approving the termination of the Depository Registration Agency Contract No. 01/DKLLK/DGT-CASC/DGTH2224001 dated February 18, 2022 with</i>	100%



			<p><i>Thu Do Securities Joint Stock Company</i></p> <p>Thông qua việc đăng ký trái phiếu DGTH2224001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu DGTH2224001 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ <i>Approving the registration of DGTH2224001 bonds at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registering the trading of DGTH2224001 bonds on the private corporate bond trading system at Hanoi Stock Exchange (HNX)</i></p>	
8	09A/2024/NQ-HDQT	30/5/2024	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thừa Vũ – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the appointment of Mr. Phuong Thua Vu - Member of the Board of Directors (term 2023-2028) to the position of Chairman of the Board of Directors from May 30, 2024</i></p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Diễm Lê giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Mr. Nguyen Huy Hoang from the position of Company Secretary and the person in charge of Company Administration and appointing Ms. Nguyen Thi Diem Le to the position of Company Secretary and the person in charge of Company Administration from May 30, 2024</i></p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Mr. Nguyen Huy Hoang from the position of Deputy General Director from May 30, 2024</i></p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mai và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Ms. Nguyen Thi Mai from the position of Chief Accountant of the Company and appointing Ms. Nguyen Thi Thu Thao to the position of Chief Accountant of the Company from May 30, 2024</i></p>	100%
	09B/2024/NQ-HDQT	30/5/2024	<p>Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô/ <i>Approving the liquidation of the Depository Registration Agency Contract No. 01/DKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 dated February 18, 2022 with Thu Do Securities Joint Stock Company</i></p> <p>Thông qua việc đăng ký trái phiếu DGTH2224001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu DGTH2224001 trên hệ thống giao dịch trái phiếu</p>	83,3%

			doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ <i>Approving the registration of DGTH2224001 bonds at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registering the trading of DGTH2224001 bonds on the private corporate bond trading system at Hanoi Stock Exchange (HNX)</i>													
9	10/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Đầu tư kể từ ngày 20/6/2024/ <i>Approving the appointment of Mr. Ton Duc Tung - Member of the Board of Directors (term 2023-2028) to the position of Deputy General Director in charge of Finance and Investment from June 20, 2024</i></p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Mai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty/ <i>Approving the dismissal of Ms. Nguyen Thi Thu Thao from the position of Chief Accountant and appointing Ms. Hoang Thi Mai to the position of Chief Accountant of the Company</i></p> <p>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2024/ <i>Approving the selection of an independent auditing unit to review/audit the Company's separate and consolidated financial statements for the semi-annual reporting period and the 2024 annual report</i></p>	100%												
10	11/2024/NQ-HĐQT	15/7/2024	Thông qua việc thành lập mới Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ/ <i>Approve the establishment of a new Legal and Internal Control Department</i>	100%												
11	12/2024/NQ-HĐQT	26/8/2024	<p>Triển khai việc làm thủ tục giải thể công ty con/ <i>Implementing procedures for dissolution of subsidiaries</i></p> <table><tr><th>STT/No</th><th>Tên đơn vị/ Company name</th></tr><tr><td>1</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN/ <i>DGT NGHE AN ONE MEMBER CO., LTD</i></td></tr><tr><td>2</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU/ <i>DGT - VUNG TAU ONE MEMBER CO., LTD</i></td></tr><tr><td>3</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP/ <i>DGT - DONG THAP ONE MEMBER CO., LTD</i></td></tr><tr><td>4</td><td>CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT INVESTMENT ONE MEMBER CO., LTD</i></td></tr><tr><td>5</td><td>CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4/ <i>DGT - TAN CANG 4 MEMBER CO., LTD</i></td></tr></table>	STT/No	Tên đơn vị/ Company name	1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN/ <i>DGT NGHE AN ONE MEMBER CO., LTD</i>	2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU/ <i>DGT - VUNG TAU ONE MEMBER CO., LTD</i>	3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP/ <i>DGT - DONG THAP ONE MEMBER CO., LTD</i>	4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT INVESTMENT ONE MEMBER CO., LTD</i>	5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4/ <i>DGT - TAN CANG 4 MEMBER CO., LTD</i>	100%
STT/No	Tên đơn vị/ Company name															
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN/ <i>DGT NGHE AN ONE MEMBER CO., LTD</i>															
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU/ <i>DGT - VUNG TAU ONE MEMBER CO., LTD</i>															
3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP/ <i>DGT - DONG THAP ONE MEMBER CO., LTD</i>															
4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT INVESTMENT ONE MEMBER CO., LTD</i>															
5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4/ <i>DGT - TAN CANG 4 MEMBER CO., LTD</i>															
12	13/2024/NQ-HĐQT	20/6/2024	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Xuân Khánh (CCCD số: 037083021948, ngày cấp: 04/03/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 04/12/2024/ <i>Appointing the position of Deputy General Director to Mr. Nguyen Xuan Khanh</i>	100%												



		<p>(CCCD No.: 037083021948, date of issue: March 4, 2022, place of issue: Department of Administrative Police on Social Order) from December 4, 2024.</p> <p>Điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin Người đại diện pháp luật Công ty tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013/ <i>Adjusting the information of the Business Registration Certificate and the information of the Company's Legal Representative in the Investment Certificate No. 47121000368 issued by the People's Committee of Dong Nai Province for the first time on February 6, 2013.</i></p> <p>Xin gia hạn thời gian hoạt động của dự án Khai thác cát xây dựng sông Đồng Nai theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013 thêm 12 (mười hai) năm hoặc một khoảng thời gian khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2025/ <i>Requesting to extend the operating period of the Dong Nai River Sand Mining Project as prescribed in the Investment Certificate No. 47121000368 issued by the People's Committee of Dong Nai Province for the first time on February 6, 2013 for another 12 (twelve) years or another period of time as decided by the State agency from February 7, 2025.</i></p>	
--	--	---	--

### 3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DIRECTION AND SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OVER THE BOARD OF MANAGERS*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024/ *Pursuant to the Charter of organization and operation and the Internal Regulations on corporate governance, the Board of Directors has inspected and supervised the production - business, investment and operation activities of the Board of Managers and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors in 2024.*

#### 3.1. Phương thức giám sát/ *Monitoring method:*

- Thông qua thư điện tử, Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT/ *Through email, the General Director sends periodic/ad hoc reports to the Board of Directors to assess the implementation of the 2024 plan and goals approved by the General Meeting of Shareholders, and the directives in the Board of Directors' Resolutions;*

- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát và đưa ra các nghị quyết định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors' meetings are all expanded with the participation of the Supervisory Board and issue resolutions guiding the Board of Managers' implementation. The Board of Directors has issued 14 Resolutions related to important issues under the Board of Directors' authority.*

### **3.2. Hoạt động giám sát/ *Monitoring activities:***

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị/ *Directing and supervising the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*
- Chỉ đạo, giám sát việc huy động vốn phục vụ kinh doanh/ *Directing and supervising the mobilization of capital for business purposes;*
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Chairing and successfully organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;*
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2024/ *Directing the strict implementation of the quarterly, semi-annual and annual financial reporting regime in 2024;*
- Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định/ *Supervising the implementation of information disclosure to ensure transparency and timeliness according to regulations;*
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong điều hành/ *Supervising and supporting the activities of the Board of Managers to contribute to improving the efficiency of production and business activities, ensuring compliance with the law in operations.*

### **3.3. Kết quả giám sát/ *Monitoring results:***

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc/ *Through direction, inspection and supervision, the Board of Directors has some assessments on the management work of the Board of Managers:*

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty/ *The Board of Directors has fully participated in meetings with the Board of Management to grasp the situation and direction of the company's operations. The Board of Directors and*



*members of the Board of Management have been reported by the General Director and provided with full information on the company's business operations;*

- Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các phương án giải pháp kịp thời/ *The General Director proactively reported and sought approval from the Board of Directors when problems arose in the operations to propose timely solution;*
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp quản trị/ *The Board of Management has fully complied with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, complied with the law, the Charter and Internal Regulations on corporate governance, and performed work in accordance with its functions, authority, and decentralization of governance;*
- Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, quản lý và kiểm soát. Chấp hành các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ *Open, transparent corporate governance, management and control. Comply with information disclosure regulations, provide complete and accurate information to the Board of Directors and Supervisory Board;*
- Quản lý tài chính, đảm bảo cân đối vốn phục vụ đầu tư và kinh doanh. Các Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ/ *Financial management, ensuring capital balance for investment and business. Financial reports reflect completeness, accuracy and on-time progress.*

#### **4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024/ IMPLEMENTATION OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION**

##### **4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024/ Implement the 2024 business plan**

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

<b>CHỈ TIÊU/CRITERIA</b>	<b>Kế hoạch/Plan 2024</b>	<b>Thực hiện/Result 2024</b>	<b>Thực hiện/Result 2023</b>	<b>TH/KH Result/Plan 2024</b>	<b>TH/Result 2024/ TH/Result 2023</b>
Doanh thu/ Revenue	449.287	269.834	214.564	60,06%	125,76%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	39.715	4.792	88.875	12,07%	5,39%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	100%

Năm 2024, doanh thu của công ty đạt gần 270 tỷ, chỉ đạt 60,06% kế hoạch năm và tăng khoảng hơn 25% so với năm 2023 là do năm 2024 là một năm khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 4,04 tỷ đồng./ *In 2024, the company's revenue will reach 270 billion, only reaching 60,06% of the annual plan and increasing by about 25% compared to 2023 because 2024 is a difficult year for the market in general and the real estate and construction market in particular. The company's after-tax profit will reach 4,04 billion VND.*

Kết thúc năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm đáng quý để đối phó với khủng hoảng, khó khăn và tiến đến thúc đẩy sự phát triển bền vững/ *By the end of 2024, the Company's production and business activities remained stable. In addition, the Company has also drawn many valuable experiences to cope with crises and difficulties and move towards promoting sustainable development.*

#### **4.2. Một số công tác về quản trị doanh nghiệp/ *Corporate governance activities***

- Với vai trò quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc/ *With the role, authority and responsibility, the Board of Directors has been active in directing and supervising the activities of the Board of Managers, promptly resolving issues arising under the authority of the Board of Directors to create the most favorable conditions for the management activities of the Board of Managers;*
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ban hành/ *The Board of Directors has organized for the Board of Managers, leaders of Departments/Offices to thoroughly grasp and implement the Charter, Regulations on the operation of the Board of Directors and Internal Regulations on corporate governance after being issued by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ *The Board of Directors has selected the auditor for the semi-annual financial statements and the 2024 financial statements, which is Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*
- Tuy nhiên, trong năm 2024, Hội đồng quản trị cũng có một vài thiếu sót trong công tác quản lý về nhân sự Ban kiểm soát. Tại thời điểm cuối 2 tháng cuối năm 2024, do Công ty có sự biến động về nhân sự làm việc tại Bộ phận Nhân sự và Bộ phận phụ trách Công bố thông tin dẫn đến thiếu sót trong việc kiểm soát hồ sơ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban



kiểm soát và tài liệu hợp Ban kiểm soát giai đoạn này. Sau khi rà soát lại hồ sơ một cách cẩn trọng, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Văn Bình và Ông Nguyễn Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị và đính chính lại Báo cáo tình hình quản trị công ty phù hợp với hiện trạng thực tế tại ngày 09/04/2025. Hội đồng quản trị nhận thấy đây là thiếu sót trong công tác quản lý cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm khắc và sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Rất mong Đại hội đồng cổ đông công ty thông cảm và ghi nhận việc khắc phục nói trên/ *From the end of October to November 2024, due to the Company's personnel changes in the Human Resources Department and the Compliance Department, there were shortcomings in controlling the resignation documents of the members of the Board of Supervisors and the meeting documents of the Board of Supervisors during this period. After carefully reviewing the documents, the Company disclosed the resignation letters of Mr. Doan Van Binh and Mr. Nguyen Hiep - Members of the Board of Directors and corrected the Corporate Governance Report to match the actual situation as of April 9, 2025. The Board of Directors recognizes that this is a shortcoming in management that needs to be strictly learned from and will not allow similar cases to occur in the future. We hope that the Company's General Meeting of Shareholders will sympathize and acknowledge the above-mentioned correction.*

## 5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025/ *ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2025*

### 5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Production and business plan for 2025*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Plan 2024	Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024
Doanh thu thuần/ Revenue	750.000	269.834	277,95%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	4.792	234,77%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	4.039	222,83%
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	113,92	47	242,3%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

### 5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2025/ *Operational orientation in 2025*

Trước tình hình kinh tế thế giới đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng, lạm phát cao, ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước, Hội đồng quản trị đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2025 như sau/ *Faced with the world economy falling into a period of crisis, high inflation, greatly affecting the domestic market, the Board of Directors proposed the following key planning*

*orientations and solutions for 2025:*

- Nỗ lực phối hợp với các đối tác chiến lược, tiếp tục đưa sản phẩm từ mỏ đá Quỳnh Hợp (Nghệ An) trở thành một trong những sản phẩm chính của công ty, mở rộng thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu/ *Make efforts to coordinate with strategic partners, continue to make products from Quy Hop quarry (Nghe An) one of the company's main products, expand the domestic market and move towards export.*
- Tiếp tục duy trì thế mạnh về cung cấp đá cho các công trình từ mỏ đá Tân Cang 4 (Đồng Nai)/ *Continue to maintain the strength of supplying stone for projects from Tan Cang 4 quarry (Dong Nai).*
- Linh hoạt sử dụng nguồn vốn khả dụng để thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh/ *Flexibly use available capital to make short-term financial investments to improve business efficiency.*
- Tái cấu trúc lại hoạt động của các công ty con, tinh giản bộ máy quản trị/ *Restructure the operations of subsidiaries, streamline the management apparatus.*
- Chỉ đạo công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đây là mục tiêu hàng đầu của công ty. Thường xuyên tăng cường, kiểm tra giám sát công tác về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh tại nơi sản xuất, công trình và văn phòng công ty/ *Direct the work of ensuring absolute safety in the production and business process, this is the company's top goal. Regularly strengthen, inspect and supervise the work of fire prevention and fighting, environmental protection, traffic safety, security at production sites, construction sites and company offices.*
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh/ *Directing the synchronous implementation of solutions to strive to best complete the production and business plan targets.*
- Nâng cao công tác quản trị công ty cũng như trách nhiệm pháp lý, tuân thủ và kiểm soát rủi ro/ *Improving corporate governance as well as legal responsibility, compliance and risk control.*
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển mảng xây dựng công trình/ *Directing the good organization of production and business activities, developing markets and customers, increasing efficiency and quality of products and services, promoting the development of construction works.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *Above is the Board of Directors' Activity Report and Operational Orientation for 2025. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*



Trân trọng/ *Sincerely*./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**

C.T.C.P.

CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

-----o0o-----

Số/No: 01/2025/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025/  
REPORT ON THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES IN 2024  
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024/ ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD  
IN 2024**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, có 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2024 và đến ngày lập báo cáo này như sau/ Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, has 03 members. Members of the Board of Supervisors in 2024 and up to the date of this report are as follows:

Họ và tên/ Name	Chức vụ/ Position	Ghi chú/ Note
Ông/Mr. Tôn Đức Tùng	Thành viên/ Member	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on 30/5/2024
Ông/Mr. Vũ Tiến Mạnh	Trưởng Ban/ Head	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023/ Appointed on 27/9/2023
Ông/Mr. Phạm Văn Hưng	Thành viên/ Member	Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on 30/5/2024
Ông/Mr. Nguyễn Hiệp	Thành viên/ Member	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024 Có đơn từ nhiệm ngày 25/10/2024/ Appointed on 30/5/2024 Resignation letter dated October 25, 2024
Ông/ Mr. Đoàn Văn Bình	Thành viên/ Member	Bổ nhiệm ngày 30/5/2024 Có đơn từ nhiệm ngày 11/11/2024/ Appointed on 30/5/2024 Resignation letter dated 11/11/2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ



phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty"), gồm các công việc như sau/ *In 2024, the Board of Supervisors has supervised and controlled the activities of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company ("Company"), including the following tasks:*

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/*Monitor activities and compliance with the provisions of law, the Charter of organization and operation of the Board of Directors, the Board of Management and other Departments/Divisions;*
- Giám sát tính hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024/ *Monitor the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 30, 2024;*
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc/ *Check and supervise the issuance of resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Management;*
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty/*Review the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports;*
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty/ *Check the reasonableness, legality and honesty of the Company's business performance report and 2024 financial report;*
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước/ *Monitor the situation of receivables, payables, bank loans, the situation of principal and interest payment of bonds, the situation of tax payment obligations and payments to the State budget;*
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong 12/12 phiên họp của Hội đồng quản trị/ *Participate, supervise and contribute opinions in 12/12 meetings of the Board of Directors;*
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, khoản đầu tư/ *Supervise the implementation of projects, purchase of fixed assets and investments;*
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty/ *Review the operating situation of the Company's member units and subsidiaries.*

## **2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2024/ AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON DECEMBER 31, 2024**

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện/ *The Board of Supervisors has reviewed and verified the data in the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of the Parent Company for the fiscal year ending December 31, 2024, conducted by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau/ *The Company's financial situation and business results are reflected in detail in the Financial Statements and summarized on the following indicators:*

### **2.1. Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2024/ Business results (consolidated) in 2024:**

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2024	2023	Thay đổi/Change %
<b>Doanh thu thuần/ Revenue</b>	<b>269.834</b>	<b>214.564</b>	<b>25,76%</b>
Lợi nhuận gộp/ Gross profit	65.331	63.317	3,18%
Chi phí bán hàng/ Selling expenses	34.689	26.518	30,81%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Administrative expenses	35.483	49.588	(28,44%)
<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Net operating profit</b>	<b>(30.049)</b>	<b>89.027</b>	<b>(133,75%)</b>
Lợi nhuận khác/Other profits	34.841	(151)	(23.173,51%)
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	4.792	88.875	(94,61%)
<b>Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax</b>	<b>4.039</b>	<b>88.351</b>	<b>(95,43%)</b>
EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	47	1.139	(95,87%)

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã kiểm toán/*

*Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2024*

**2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2024/ Balance sheet (consolidated) on December 31, 2024:**

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2024	2023	Thay đổi/Change %
<b>Tài sản ngắn hạn/Current Assets</b>	<b>1.358.722</b>	<b>1.426.258</b>	<b>(4,74%)</b>
Tiền và tương đương tiền/Cash and Cash Equivalents	2.701	4.011	(32,66%)
Phải phải thu ngắn hạn/Short-term Receivables	1.136.632	1.164.058	(2,36%)
Hàng tồn kho/Inventories	213.092	255.114	(16,47%)
Tài sản ngắn hạn khác/Other Current Assets	6.296	3.074	104,81%
<b>Tài sản dài hạn/Long-term Assets</b>	<b>199.333</b>	<b>180.315</b>	<b>10,55%</b>
Phải thu dài hạn/Long-term Receivables	7.023	6.147	14,25%
Tài sản cố định/Fixed Assets	80.303	60.476	32,78%
Tài sản dở dang dài hạn/Long-term Work-in-Progress	6.342	9.927	(36,11%)
Đầu tư dài hạn/Long-term Investments	0	0	-
Tài sản dài hạn khác/Other Long-term Assets	105.664	103.762	1,83%
<b>TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS</b>	<b>1.558.055</b>	<b>1.606.573</b>	<b>(3,02%)</b>
<b>Nợ phải trả/Liabilities</b>	<b>554.855</b>	<b>607.412</b>	<b>(8,65%)</b>
Nợ ngắn hạn/Short-term Debt	307.859	355.750	765,38%



CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2024	2023	Thay đổi/Change %
Nợ dài hạn/Long-term Debt	246.996	251.662	(1,85%)
Vốn chủ sở hữu/Owner's Equity	1.003.200	999.160	904,04%
TỔNG NGUỒN VỐN/TOTAL EQUITY	1.558.055	1.606.573	(3,02%)s

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2024

**2.3. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ The Board of Supervisors agrees with the opinion of the Auditor of Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS)**

**Ý kiến kiểm toán viên/ Auditor's opinion:**

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Công Trình Giao thông Đồng Nai và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính/ In our opinion, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company and its subsidiaries as at December 31, 2024, as well as the results of its operations and cash flows for the fiscal year, in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to the preparation and presentation of financial statements".

**2.4. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật/ Recording, storing documents and preparing accounting books and financial reports fully, honestly and in accordance with the provisions of law.**

**3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF MANAGEMENT**

**3.1. Đối với Hội đồng quản trị/ For the Board of Directors:**

- Trong năm 2024, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty/In 2024, the number of Board members is 06 members, sufficient in number and meeting the personnel structure as prescribed in the Company's Charter.
- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Xuân Khánh. Việc bổ nhiệm được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC/ During the year, the Company appointed a new Deputy General Director, Mr. Nguyen Xuan Khanh. The appointment was approved by the Board of Directors and information was disclosed in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng; giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty/ The Board of Directors



*has performed well its functions and tasks in orienting and directing the Company's management within its authority, ensuring reasonableness, legality, honesty and prudence; supervising the activities of the Board of Managers in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's business activities. Coordinate with the Board of Managers in directing and comprehensively operating all activities of the Company.*

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành/ *The Board of Directors held regular meetings and extraordinary meetings when necessary, discussed and resolved key issues of the Company; proposed, resolved and removed obstacles in production and business activities; proposed specific measures in management and operation..*
- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết. Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *In 2024, the Board of Directors issued 14 Resolutions. The process of discussing, agreeing and issuing Resolutions of the Board of Directors is in accordance with the functions and powers prescribed by law and the Company's Charter.*

### **3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc/ *For the Board of Managers:***

- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty/ *The management of the Board of Managers complies with the provisions of the Enterprise Law, relevant legal regulations and the Company Charter.*
- Về công tác đầu tư, góp vốn vào Công ty con, Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị/ *Regarding investment and capital contribution to subsidiaries, the Board of Managers shall comply with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
- Công tác quản lý tài chính: Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong công ty thành viên/ *Financial management: The Board of Managers directs the Finance - Accounting Department to strictly control debt management and control payment terms in member companies.*
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Directors' 2024 Operational Report.*
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Managers' 2024 Operational Report.*

### **3.3. Công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/ *Coordination between the Board of Supervisors, Board of Directors, and Board of Management***

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty/ *In 2024, the Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in performing its assigned functions and tasks. The Board of Directors and the Board of Management created favorable conditions for the Board of Supervisors to perform its tasks and provide information and documents related to the Company's operations.*
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những



biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành/ *The Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in inspecting and supervising member units as well as the Company's executive apparatus to take timely measures to handle existing problems in order to improve management efficiency and ensure full compliance with current regulations.*

#### **4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024/ ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**

##### **4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024/ Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 30, 2024**

##### **a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024/ On the results of implementing the 2024 Business Plan:**

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

<b>CHỈ TIÊU/CRITERIA</b>	<b>Kế hoạch/Plan 2024</b>	<b>Thực hiện/Result 2024</b>	<b>Thực hiện/Result 2023</b>	<b>TH/KH Result/Plan 2024</b>	<b>Thay đổi/Change %</b>
Doanh thu/ Revenue	449.287	269.834	214.564	60,06%	25,76%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	39.715	4.792	88.875	12,07%	(94,61%)
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	39.443	4.039	88.351	10,24%	(95,43%)
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	508	47	1.139	9,25%	(95,87%)
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra về mức tổng doanh thu và lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,04 tỷ. Năm 2024, kết quả kinh doanh liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và khai thác khoáng sản chưa thực sự đạt được kết quả kỳ vọng, nguyên nhân do những biến động khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng/ *Based on the business results in 2024, the Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Managers have not fulfilled the tasks set by the General Meeting of Shareholders regarding total revenue and profit. Profit after tax reached 4.04 billion. In 2024, business results related to construction and mineral exploitation activities have not really achieved the expected results, due to difficult fluctuations in the market in general and the real estate and construction market in particular.*

##### **b. Về việc chấp hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ Regarding compliance with the Company Charter and Internal Regulations on corporate governance:**

Ban kiểm soát có nhận xét chấp hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau/ *The Board of Supervisors commented on the compliance with the Charter and Internal Regulations on corporate governance as follows:*



- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *The Board of Directors, the Board of Managers, and the Departments/Boards have strictly complied with the provisions of the Charter and Internal Regulations on corporate governance.*
- Nhìn chung, Hội đồng quản trị thực hiện tương đối đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *In general, the Board of Directors has relatively fully and promptly performed its obligation to disclose information as required by Circular 96/2020/TT-BTC.*
- Tuy nhiên, như vấn đề được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thiếu sót trong công tác quản lý về nhân sự Ban kiểm soát dẫn đến chưa công bố thông tin đúng hạn và thực hiện quy trình miễn nhiệm theo đúng quy định. Ban kiểm soát nhận thấy đây là thiếu sót trong công tác quản lý cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm khắc và sẽ không để trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Rất mong Đại hội đồng cổ đông công ty thông cảm và ghi nhận việc khắc phục của công ty được nêu tại Báo cáo Hội đồng quản trị/ *However, as stated in the Board of Directors' Report on the shortcomings in the management of the Board of Supervisors' personnel, leading to the failure to disclose information on time and carry out the dismissal process in accordance with regulations. The Board of Supervisors recognizes that this is a shortcoming in management that requires strict lessons and will not allow similar cases to occur in the future. We hope that the Company's General Meeting of Shareholders will sympathize and acknowledge the Company's corrections stated in the Board of Directors' Report.*
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo quy định/ *Records and documents related to corporate governance are drafted and archived in accordance with regulations.*

#### **4.2. Các nội dung khác/ Other contents**

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *The Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Managers have directed and fully implemented the contents proposed at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

#### **5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025/ ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2025**

Dựa trên Kế hoạch và nhiệm vụ được Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau/ *Based on the Plan and tasks proposed by the Board of Directors, the Board of Supervisors sets out the following operational orientation for 2025:*

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *Continue to implement the plans approved by the General Meeting of Shareholders and ensure compliance with the operating regulations of the Board of Supervisors.*
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty/ *Monitor and inspect the reasonableness, legality, honesty and level of prudence in the management and operation of the Company's business activities.*
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sau hơn các bộ phận, phòng ban tại Công ty/ *Implement the control plan after more than one department and division at the Company.*
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ/ *Coordinate with the Company's functional departments to conduct inspection and supervision according to functions and tasks.*
- Trao đổi và góp ý với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán – tài chính, phù hợp với



quy mô hiện tại/ *Discuss and give comments to the Board of Directors to complete accounting and financial work, in accordance with the current scale.*

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/ *Monitor compliance with the Charter of organization and operation of the Board of Directors, the Board of Managers and other Departments/Divisions.*
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ *Monitor the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty/ *Review the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports.*
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị/ *Participate, monitor and contribute opinions in meetings of the Board of Directors.*
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư/ *Monitor the implementation of projects, purchase of fixed assets and investments.*
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty/ *Review the performance of member units and subsidiaries of the Company.*
- Một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết/ *Other tasks if deemed necessary.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *Above is the 2024 Supervisory Board's Operation Report. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT/  
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**

**VŨ TIẾN MẠNH**



CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

-----oOo-----  
Số/No: 01/2025/BC-BTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----  
Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/  
Dong Nai, April 12, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025/  
REPORT ON EXECUTIVE ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2024  
AND PLAN IN 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/  
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

Thực hiện chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 30/5/2024, Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2024 như sau/*Pursuant to the policy approved at the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company on May 30, 2024, the Board of Managers would like to respectfully report the results of operations in 2024 as follows:*

- 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024/ ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2024**
- 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024/ Business performance results and financial indicators in 2024**

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2024	Thực hiện/Result 2024	Thực hiện/Result 2023	TH/KH Result/Plan 2024	Thay đổi/Change %
Doanh thu/ Revenue	449.287	269.834	214.564	60,06%	25,76%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	39.715	4.792	88.875	12,07%	(94,61%)
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	39.443	4.039	88.351	10,24%	(95,43%)
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	508	47	1.139	9,25%	(95,87%)
ROE		0,4%	8,8%		(95,46%)
ROA		0,26%	5,5%		(95,27%)
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%
Tổng tài sản/ Total asset		1.558.055	1.606.573		(3,02%)



Vốn chủ sở hữu/ Equity		1.003.200	999.160		0,4%
Hệ số nợ/Tổng tài sản Debt/Total asset		0,36	0,38		(5,26%)
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Debt/Equity		0,55	0,61		(9,84%)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements 2024

## 1.2. Tình hình hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chính/ *Operational situation of some main business areas*

### a. Hoạt động Xây dựng công trình/ *Construction Activities*

Năm 2024 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm gây ảnh hưởng đến hoạt động xây lắp của công ty. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh về giá cả, chi phí vật tư vật liệu và chi phí tài chính tăng cũng gây ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận của ngành xây dựng. Từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty/2024 is a difficult year for the real estate market, the disbursement of public investment capital is still slow, affecting the construction activities of the company. In addition, price competition, increased material costs and financial costs also affect the profit margin of the construction industry. Thereby affecting the implementation of the company's business plan.

Hoạt động thi công xây lắp Công ty đang tham gia/ *Construction and installation activities that the Company is participating in:*

Công trình dự án: Tuyến dân cư Mường Miếu (mở rộng)/ *Project: Muong Mieu residential route (expansion)*

- Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước và chiếu sáng công cộng/ *Package No. 01: Construction of site leveling, traffic system, water supply and drainage and public lighting*
- Địa điểm: xa Thường Phước 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp/ *Location: Thuong Phuoc 2, Thuong Thoi Tien town, Hong Ngu district, Dong Thap province*

### b. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng/ *Mineral Exploitation and Construction Materials Production and Trading Activities*

- Dự án Mở đá Tân Cang 4: Tổng khối lượng khai thác khoảng 5.420.080 tấn đá thành phẩm các loại/ *Tan Cang 4 Stone Quarry Project: Total exploited volume is about 5,420,080 tons of finished stone of all kinds.*
- Dự án trạm trộn bê tông nóng: Trong năm 2024, trạm trộn bê tông nhựa nóng đạt được khoảng hơn 918 tấn BTN/ *Hot concrete mixing station project: In 2024, the hot asphalt concrete mixing station will achieve about more than 918 tons of hot concrete.*
- Khu đất văn phòng Công ty: đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hợp tác liên danh khai thác mặt bằng/ *Company office land: continuing to make legal adjustments to the land to implement the investment project of a commercial center combined with offices for rent, luxury apartments and joint venture to exploit the site.*

## 2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2025/ *BUSINESS ORIENTATION IN 2025*



Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2025 như sau/ *In the general context of the economy and the current capacity of the Company, the Board of Managers sets out the general direction and plan of operations in 2025 as follows:*

### **2.1. Hoạt động Xây dựng công trình/ *Construction activities***

- Tập trung nâng cao thị phần trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, nhất là các dự án có vốn đầu tư công, nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu, thi công, kiểm soát chất lượng an toàn lao động, công tác thanh quyết toán/ *Focus on increasing market share in the field of infrastructure and industrial construction, especially projects with public investment capital, improving management of construction and installation activities in a professional and effective manner from bidding, construction, quality control of labor safety, and payment settlement.*
- Công tác tài chính và đầu tư tài chính: chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh, đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc vốn kết hợp với việc nâng cao công tác quản trị định hướng hoạt động của các công ty thành viên/ *Finance and financial investment: proactively arrange capital sources to meet the needs of investment and business activities, ensuring the maintenance of a strong financial structure. Continue to restructure capital in combination with improving management and orientation of member companies' activities.*
- Tại nước Lào: Tham gia thực hiện các hợp đồng thi công dự án mỏ bauxite tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong như các hạng mục đập, tổ hợp nhà điều hành.../ *In Laos: Participate in the implementation of construction contracts for the bauxite mine project in Dakcheung district, Sekong province such as dam items, operating complex, etc.*
- Tại tỉnh Đồng Nai/ *In Dong Nai province:*
  - o Tham gia đấu thầu các gói tại các ban Quản lý dự án Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành/ *Participate in bidding for packages at Bien Hoa, Long Khanh, Long Thanh Project Management Boards.*
  - o Tham gia đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành/ *Participate in bidding for projects at Long Thanh airport*
- Tại khu vực Nam bộ: Tham gia đấu thầu dự án tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận/ *In the Southern region: Participate in bidding for projects in Dong Thap and neighboring provinces.*

### **2.2. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng/ *Mineral Exploitation and Construction Materials Production and Trading Activities***

- Mỏ đá Tân Cang 4: Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất tại mỏ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý/ *Tan Cang 4 Quarry: Complete legal procedures related to the land plots at the quarry that have not completed legal procedures.*
- Mỏ đá Đồng Lợi: Lập các thủ tục pháp lý để hoàn tất thủ tục thuê đất xung quanh moong khai thác và khu đất làm nhà máy và lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến cửa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá, làm việc với các ngân hàng để có phương án vay vốn triển khai dự án mỏ/ *Dong Loi Quarry: Prepare legal procedures to complete land lease procedures around the mining pit and the land for the factory and plan to build a sawmill processing plant to produce tiles, build a stone powder grinding plant, work with banks to have a loan plan to implement the quarry project.*
- Hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng: Nghiên cứu đề xuất mua thêm trạm, hoặc liên doanh để phục vụ các dự án có khối lượng lớn về nhu cầu bê tông nhựa nóng/ *Hot asphalt concrete production activities: Study and propose to buy more stations, or form joint ventures to serve projects with large volumes of hot asphalt concrete demand.*

### **3. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025/ *PLAN IN 2025***



Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Plan 2024	Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024
Doanh thu thuần/ Revenue	750.000	269.834	277,95%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	4.792	234,77%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	4.039	222,83%
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	113,92	47	242,38%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông/ Above is the Report of the Management Board on the results of production and business activities in 2024 and the Plan for 2025. Respectfully presented to the General Meeting of Shareholders and looking forward to receiving comments from shareholders./.

Trân trọng/ Sincerely./.

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Thanh Phong



**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 01/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

*Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024/ Approval of audited financial statements for 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

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

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of the Parent Company for the fiscal year ending December 31, 2024.

Các Báo cáo tài chính này được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán. Toàn văn các Báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên đã được công





bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định/  
*These Financial Statements were audited by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS). The full text of the above audited Financial Statements has been disclosed on the Company's official website and other information disclosure media as prescribed.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**



CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 02/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/

Approval of revenue and profit plan (consolidated) for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Revenue and Profit Plan (consolidated) for 2025:

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Plan 2024	Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024
Doanh thu thuần/ Revenue	750.000	269.834	277,95%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	4.792	234,77%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	4.039	222,83%
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	113,92	47	242,38%







CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 03/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/

Approval of the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2024 như sau/ The Board of Directors reports to the General Meeting on the 2024 business results as follows:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024/ Profit before tax in 2024:	4.791.991.022 VND
- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp/ Corporate tax expense:	752.517.740 VND
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024/ Profit after tax in 2024:	4.039.473.282 VND
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024/ Undistributed profit after tax as of December 31, 2024:	43.706.463.166 VND

Lợi nhuận trong năm 2024 chủ yếu đến từ lợi nhuận khác / Profit in 2024 comes from other profits.

Nhằm cân đối nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024/ In order to prepare enough capital





*to serve the business plan in 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders not to pay dividends in 2024.*

*Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

*Trân trọng/ Sincerely./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**



CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 04/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/

Approval of the 2024 remuneration payment plan and the 2025 remuneration payment plan for the  
Board of Directors and the Supervisory Board

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai trong năm 2024 và kế hoạch cho năm 2025 như sau/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for approval of remuneration payment to the Board of Directors and the Supervisory Board of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company in 2024 and the plan for 2025 as follows:

**I. KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024/ RESULTS OF REMUNERATION PAYMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2024**

**1. Hội đồng quản trị/ BOD:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng/ Remuneration for the Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng/ Remuneration for Board Members: VND 3,000,000/person/month
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng/ Company Secretary: VND 3,000,000/person/month





## 2. Ban kiểm soát/ BOS:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Head of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Members of the Supervisory Board: VND 3,000,000/person/month*

## II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025/ *PLAN FOR PAYING REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2025*

### 1. Hội đồng quản trị/ BOD:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for the Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Board Members: VND 3,000,000/person/month*
- Thù ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Company Secretary: VND 3,000,000/person/month*

### 2. Ban kiểm soát/ BOS:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Head of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Members of the Supervisory Board: VND 3,000,000/person/month*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



PHƯƠNG THỪA VŨ

CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 05/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung  
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/

*Authorize and assign responsibility to the Board of Directors to decide on certain matters within the  
authority of the General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/  
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề như sau/ To be consistent with the business strategy as well as the actual situation at the Company, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to assign responsibility and authorize the Board of Directors to decide on following issues:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025/ Authorize the Board of Directors to select an auditor for the Financial Statements in 2025. Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức/ The selection criteria are an independent consulting and auditing unit, legally operating in Vietnam and must be on the list approved by the State Securities Commission as





*qualified to audit public companies. The auditors must be on the List of auditors who have been granted a certificate of registration to practice auditing officially announced by the Ministry of Finance.*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề về phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc liên quan đến việc giải thể Công ty con và chi nhánh Công ty theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết)/ *Authorize the Board of Directors to decide on all matters of approval and carry out necessary procedures to complete the work related to the dissolution of the subsidiaries and company branches in accordance with the provisions of law (if necessary).*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/*.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**

**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**



Số/No.: 06/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần  
Công trình Giao thông Đồng Nai/ Approve to change the Charter of organization and  
operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau/ The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the amendment of the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company as follows:

STT/ No.	Nội dung điều lệ hiện hành/ Current charter content	Đề nghị sửa đổi/ Proposed amendment	Lý do sửa đổi/ Reason for revision
1	Khoản 1 Điều 26 quy định/ Clause 1, Article 26 stipulates: "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên/ The number of members of the Board of Directors is 06 members"	"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên/ The number of Board of Directors members is 03 members"	Điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động của Công ty/ Adjust to suit the organizational structure and scale of operations of the Company.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/*.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**

**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**



Số/No.: 07/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời hạn còn lại  
nhiệm kỳ 2023-2028/ Approving the dismissal and election of additional members of the Board of  
Supervisors for the remaining term of 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028/ Based on the Resignation letter of members of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the term 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau/ The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following contents:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Hiệp kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Hiep from the position of member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đoàn Văn Bình kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ Approval of the dismissal of Mr. Doan Van Binh from the position of member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.





3. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau/ *Elect 02 additional members of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the remaining term 2023-2028. The list of candidates nominated to elect additional members of the Board of Supervisors of the Company for remaining term 2023-2028 is as follows:*

STT/ No.	Họ và tên ứng cử viên/ Candidate's name	Cổ đông đề cử/ Shareholders nominate	Ghi chú/ Note
1	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Huyền	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà/Ms. Bùi Mỹ Linh</li> <li>- Bà/Ms. Hoàng Thị Xuân</li> <li>- Bà/Ms. Nguyễn Thị Mai</li> </ul>	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> từ ngày 02/04/2025/ <i>Candidate resume have been posted on the website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> from April 2, 2025</i>
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà/Ms. Nguyễn Thị Hậu</li> <li>- Bà/Ms. Hoàng Thị Ý</li> <li>- Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Yến</li> </ul>	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> từ ngày 02/04/2025/ <i>Candidate resume have been posted on the website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> from April 2, 2025</i>

Việc bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan/ *The election of members of the Board of Supervisors will be carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028, the Company's Charter and relevant legal regulations.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/*.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THỪA VŨ**

CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 08/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/  
Approval of dismissal and removal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**  
**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028/ Based on the Resignation letter of members of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the term 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau/ The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following contents:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Tôn Đức Tùng kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ Approval of the dismissal of Mr. Ton Duc Tung from the position of member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.





2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Quốc Thanh kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Quoc Thanh from the position of member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspiration.*
3. Thông qua việc bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quang Tuấn kể từ ngày 12/4/2025. Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục/ *Approval of the dismissal of Mr. Tran Quang Tuan from the position of member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028, from April 12, 2025. Reason: Not participating in the activities of the Board of Directors during 06 consecutive months.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/.*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THỪA VŨ**



**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 09/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ/ Approving the authorization for the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Với sự định hướng khai thác, quản lý tài sản của Công ty một cách hiệu quả và nhằm đem lại lợi ích kinh tế tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc triển khai phương án đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ tại khu đất trụ sở văn phòng của Công ty: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ("**Dự án**") như sau/ Due to the orientation of exploiting and managing the Company's assets effectively and aiming to bring the best value to shareholders, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company to authorize the Board of Directors to implement the investment plan for the Commercial Service Building project at the Company's office headquarters land: No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province ("**Project**") as follows:

- Thành lập Công ty con làm Chủ đầu tư Dự án do Công ty sở hữu từ 51% trở lên/ Establish a subsidiary as the Project Investor of which the Company owns more than or equal 51%.
- Hình thức góp vốn/ Form of capital contribution:
  - o Góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng khu đất trụ sở văn phòng của Công ty sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết/ Capital contribution in the form of assets being the right to use the land of the Company's office after completing all necessary legal procedures;





- Và các hình thức góp vốn khác theo quy định của Pháp luật/ *And other forms of capital contribution as prescribed by law.*
- Giá trị góp vốn/ Capital contribution value: Dự kiến lớn hơn 35% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/ Expected to be greater than 35% of the Company's total assets recorded in the audited 2024 Consolidated Financial Statements.
- Thực hiện các công việc liên quan để tiến hành đầu tư Dự án bao gồm nhưng không giới hạn các công việc dưới đây/ *Do related work to carry out the Project investment, including but not limited to the following tasks:*
  - Tiến hành các bước nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án/ *Conduct market research steps, assess the feasibility and socio-economic efficiency of the project.*
  - Thuê tư vấn (nếu cần thiết) để lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án/ *Hire consultants (if necessary) to prepare pre-feasibility study reports, project feasibility study reports.*
  - Xây dựng phương án đầu tư, bao gồm quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn, tiến độ thực hiện, phương án kinh doanh và các yếu tố liên quan khác/ *Develop investment plans, including project scale, total expected investment, capital sources, implementation progress, business plans and other related factors.*
  - Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau khi xem xét kỹ lưỡng các báo cáo nghiên cứu và các yếu tố liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Appraise and approve the project investment policy after carefully reviewing the research reports and related factors, ensuring compliance with the provisions of law and the Company's Charter.*
  - Và các công việc liên quan khác/ *And other related work.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/.*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THỪA VŨ**

-----□□-----

-----□□-----

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Vào lúc 9h00 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Bà Lưu Thị Thu Hà     | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Trà Giang | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Võ Thị Kim Ngân       | Chức vụ: Thành viên |

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức) và Giấy ủy quyền đúng mẫu của Ban tổ chức (đối với trường hợp ủy quyền).

### Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2025 có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm hiện tại, số cổ đông tham dự đại hội là: 18 cổ đông.

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 03 cổ đông  
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 15 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 51.872.001 cổ phần, bằng 65,66% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Như vậy, căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 03 (ba) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước các cổ đông đang có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.





Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**TRƯỞNG BAN**



**Lưu Thị Thu Hà**

**THÀNH VIÊN**



**Phạm Thị Trà Giang**

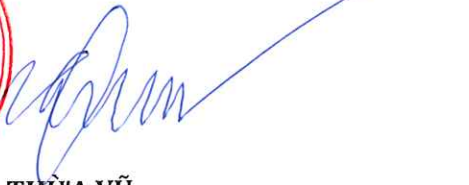
**THÀNH VIÊN**



**Võ Thị Kim Ngân**



**THẨM TRA CỦA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**

**Hồ sơ bàn giao:**

- Danh sách cổ đông tham dự họp. (có chữ ký của Cổ đông hoặc Người ủy quyền theo quy định).



Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Xuân Việt
2. Bà Hoàng Thị Mai
3. Bà Lưu Thị Hằng

Chức vụ: Trưởng ban

Chức vụ: Thành viên

Chức vụ: Thành viên

Nội dung biểu quyết bao gồm:

- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT
- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS
- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD
- Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
- Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025
- Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024
- Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025
- Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ.





Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 51.872.001 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 51.872.001 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 51.872.001 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**1. Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT**

Số phiếu Tán thành:	51.872.001 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**2. Báo cáo số 01/2025/BC-BKS**

Số phiếu Tán thành:	51.872.001 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**3. Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD**

Số phiếu Tán thành:	51.872.001 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**4. Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT**

Số phiếu Tán thành:	51.872.001 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**5. Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT**





Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

#### **11. Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT**

Số phiếu Tán thành:	51.872.001 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

#### **12. Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT**

Số phiếu Tán thành:	51.872.001 cổ phần	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 10h35 ngày 12/04/2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Xuân Việt**

**THÀNH VIÊN**



**Hoàng Thị Mai**

**THÀNH VIÊN**



**Lưu Thị Hằng**



Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Việt | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Mai   | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thị Hằng    | Chức vụ: Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Ngọc Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu là 02 người.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả được tính trên số Phiếu Bầu của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 51.872.001 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số phiếu bầu.
2. Số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 51.872.001 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số phiếu bầu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 51.872.001 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số phiếu bầu.





- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số phiếu bầu.

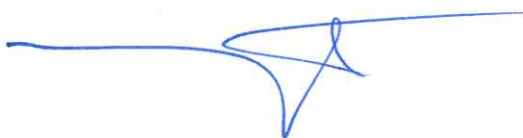
**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Trần Thị Ngọc Huyền	51.880.000	100,02%
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	51.863.802	99,98%
	<b>TỔNG</b>	103.743.802	

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Bà Trần Thị Ngọc Huyền và Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

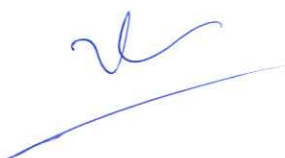
Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 12/4/2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Xuân Việt**

**THÀNH VIÊN**



**Hoàng Thị Mai**

**THÀNH VIÊN**



**Lưu Thị Hằng**

