

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness

-----□□-----

-----□□-----

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 07, 2026

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet)/ *Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company announces the agenda for its 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held online with electronic voting (all shareholders can participate in the meeting online from any location with an internet connection):*

- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/
Venue for the General Meeting: Meeting Hall of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province, Vietnam.
- Thời gian/ *Time:* 9h00 ngày 17/04/2026/ 9:00 AM on April 17, 2026

STT/No.	NỘI DUNG CÔNG VIỆC / CONTENT	THỜI GIAN / TIME
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING CEREMONY	
1	Đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự, kiểm tra thủ tục, gửi tài liệu/ <i>Register delegates and shareholders to attend, checking procedures, and distributing documents</i>	08h30 - 09h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự/ <i>Announcing the reason for the meeting, introducing delegates and participants</i>	09h00- 09h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report on the results of the shareholder eligibility verification</i>	09h05 - 09h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban thư ký Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu <i>Introducing and approving the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee</i>	09h10 - 09h15
5	Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc/ <i>Approving the Meeting Agenda and working regulations</i>	09h15-09h25
6	Biểu quyết thông qua các nội dung:	09h25-09h30

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



STT/No.	NỘI DUNG CÔNG VIỆC / CONTENT	THỜI GIAN / TIME
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đoàn Chủ tịch; - Thông qua Ban Kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội; <p><i>Voting to approve: The Presidium; The Meeting Agenda; The Regulations on organizing the Meeting and Through the Election Regulations of the Congress</i></p>	
II	PHẦN NGHỊ SỰ/ PROCEEDINGS	
1	<p>Đoàn Chủ tịch đọc các báo cáo – Tờ trình/ The Presidium presents reports and proposals :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ Report on the Board of Directors' activities in 2025 and orientation for 2026 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and orientation for 2026 - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ Report of the Board of General Directors on 2025 operations and 2026 plan; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ Proposal to approve the 2025 Audited Financial Statements - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025/ Proposal for approval of the Profit Distribution and Fund Allocation Plan for 2025; - Tờ trình thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2026/ Proposal to approve the 2026 Revenue and Profit Plan (consolidated) - Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS/ Proposal on the Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cho năm tài chính 2026/ Proposal on selecting an independent auditor for the consolidated financial statements and the parent company's separate financial statements for the fiscal year 2026. - Tờ trình sửa đổi điều lệ/ Proposal on amendment of the Company's Charter - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ Proposal to dismiss a member of the Board of Directors and elect a new member for the remainder of the 2023-2028 term. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung TV BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ Proposal to dismiss a member of the Supervisory Board and elect a new member for the remainder of the 2023-2028 term. - Tờ trình xử lý khoản lỗ lũy kế/ Proposal on handling accumulated losses. - Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện giải thể Công ty con và chi nhánh Công ty năm 2026/ Proposal on authorizing the Board of Directors for certain matters. - Tờ trình HĐQT đầu tư dự án điện gió 32MW và các công việc có liên quan tại tỉnh Quảng Trị/ Proposal to the Board of Directors on the investment in a 32MW wind power project and related works in Quang Tri province. 	09h30 – 10h25

6002599
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÔNG TRÌ
IAO THÒ
ĐỒNG NAI
H ĐỒNG

STT/No.	NỘI DUNG CÔNG VIỆC / CONTENT	THỜI GIAN / TIME
	- Tờ trình HĐQT Thành lập công ty liên doanh và các công việc có liên quan để đầu tư dự án khai thác và chế biến đá vôi Tân Lâm tại Tỉnh Quảng Trị năm 2026/ <i>Proposal to the Board of Directors regarding the establishment of a joint venture company and related matters to invest in the Tan Lam limestone mining and processing project in Quang Tri Province in 2026.</i>	
2	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan/ Discussion on related matters	10h25 – 10h30
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI/ VOTING TO APPROVE THE MEETING'S MATTERS	
	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội/ The General Meeting proceeds to vote on and approve the matters presented at the Meeting.	10h35 – 10h40
IV	GIẢI LAO/ BREAK	10h40 – 10h50
V	BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT/ ELECTION FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD	10h50 – 11h05
VI	CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ ANNOUNCEMENT OF VOTE COUNTING RESULTS	11h05 – 11h10
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI/ CLOSING OF THE MEETING	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội/ The General Meeting of Shareholders approves the Resolution and Minutes of the Meeting	11h10 – 11h30
2	Đoàn Chủ tịch chúc mừng thành viên HĐQT và TV Ban KS trúng cử, ra mắt Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội/ The Presidium congratulates the newly elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board, introduces them to the General Meeting, and declares the closing of the General Meeting.	11h30 – 12h00

Trân trọng/ Best regards!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIR PERSON



PHƯƠNG THỪA VŨ



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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

DongNai, April 17, 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
WORKING REGULATIONS

AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF DONG NAI
TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 / Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 / Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai / The Charter of Dong Nai transportation construction joint stock company.

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

CHAPTER I.

GENERAL RULES

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Application

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai (“Công ty” hoặc “Công ty DGT”) bằng hình thức họp trực tuyến và quy định về việc đăng ký tham dự đại hội, biểu quyết và bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. / This Regulation applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“DGT”) of The Charter of Dong Nai transportation construction joint stock company (“the Company” or “DGT Company”) in the form of an online meeting, and governs the procedures for shareholders to register for the AGM, vote, and elect via the electronic voting system used at the 2026 Annual General Meeting.

2. Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc; điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội. / *This regulation stipulates: Working principles; conditions and methods for attending the AGM; rights and obligations of shareholders or authorized representatives of shareholders and the executive and assisting bodies of the AGM; procedures for conducting, voting, and approving voting contents at the AGM.*

3. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; các cá nhân và tổ chức có liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này. / *All shareholders or authorized representatives of shareholders; executive and assisting bodies of the AGM; and other relevant individuals and organizations are responsible for complying with this Regulation.*

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

Article 2. Working Principles of the AGM

1. Công khai, công bằng, dân chủ. / *Transparency, fairness, and democracy.*
2. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty. / *Ensure the legitimate rights and interests of shareholders and the Company.*
3. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. / *Comply with the provisions of the law, the Company's Charter, and this Regulation.*

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Article 3. Interpretation of Terms

1. “Công ty” hoặc “Công ty DGT” là Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai / *"Company" or "DGT Company" refers to Dong Nai transportation construction joint stock company.*
2. “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. / *"General Meeting of Shareholders" or "AGM" means the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai transportation construction joint stock company.*
3. “Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. / *"Authorized Representative of a Shareholder" means a person duly authorized in writing by a shareholder to attend and exercise the lawful rights of such shareholder at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*
4. “Đại biểu” là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. / *"Voter" means a shareholder or an authorized (valid) representative of a shareholder attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai transportation construction joint stock company.*
5. “Phương tiện điện tử” là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. / *"Electronic*

Device" refers to means operating based on electrical, electronic, digital, magnetic, wireless transmission, optical, electromagnetic, or similar technologies.

6. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. / **"Virtual General Meeting of Shareholders"** means the General Meeting of Shareholders held in the form of Voters attending through the online General Meeting of Shareholders and e-voting to exercise their voting rights. This form of organization uses electronic devices to transmit images and sound via the Internet, allowing Voters at different locations to follow the AGM's proceedings, participate in discussions, and vote on meeting matters.

7. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo. / **"E-voting"** means that Voters use computers or other devices with an Internet connection to cast votes through the E-voting System as prescribed and announced by the Company

8. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** hoặc **“Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến, ...). / **"E-voting System" or "Virtual General Meeting of Shareholders System"** is the system that supports organizing the Virtual General Meeting of Shareholders, providing Voters with tools to exercise related rights when attending the Virtual General Meeting of Shareholders (including online Voter registration, online authorization to attend the meeting, e-voting, and online election, etc.)

9. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh. / **"Identifiers"** refers to the necessary information to accurately identify an entity in a given context.

10. **“Tài khoản truy cập”** hoặc **“Thông tin đăng nhập”** là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. / **"Access Account" or "Login Information"** means the necessary information such as username, password, and/or other Identification Elements (if any) of each Voter, used to log in/access the Virtual General Meeting of Shareholders System and perform e-voting.

11. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo. / **"Authentication"** means to check and verify whether the information of an entity is correct as provided or declared by the entity.

CHƯƠNG II.

ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CHAPTER II.

CONDITIONS AND METHODS FOR ATTENDING THE VIRTUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND E-VOTING

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

Article 4. Conditions and methods for attending the AGM

1. Điều kiện tham dự / *Conditions for attending:*

a) Thành phần tham dự/ *Participants:*

Các cổ đông Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2026 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Shareholders included in the list of shareholders entitled to participate in the AGM as of the record date of March 27, 2026, established according to the company's notice of exercising rights sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, as well as the authorized representatives of the shareholders on this list, are entitled to attend and vote on matters proposed at the General Meeting.

b) Yêu cầu công nghệ / *Technology requirements:*

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

Voter attending the Virtual General Meeting of Shareholders must use appropriate online meeting devices connected to the Internet to ensure they can follow the AGM proceedings and perform e-voting. Suitable devices include, but are not limited to, personal computers, laptops, tablets, and smartphones with Internet access.

2. Cách thức tham dự / *Methods for attending*

a) Đối với cổ đông / *For shareholders:*

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng Cổ đông theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. **Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến.** Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend in the General Meeting of Shareholders of the Company will be provided with one (01) and only one (01) username and corresponding access password to attend the Virtual General Meeting of Shareholders and perform e-voting. This username and access password will be sent to each Shareholder with the Invitation letter to the AGM. Upon receiving the Invitation letter with access account information, shareholders are responsible for keeping their information secure to ensure that only the shareholder can attend and vote on the Virtual General Meeting of Shareholders system. The Company will provide maximum support to ensure shareholders can attend and vote at the AGM but is not liable for issues arising due to shareholders losing or disclosing their login information.

- b) Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông / *For Authorized Representatives of Shareholders:*

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

Shareholders who do not attend the meeting via the online format and electronic voting may authorize another person to attend in accordance with the Company's Charter and this Regulation. Upon receipt of a valid written authorization from both the authorizing party and the authorized party, the Company shall provide an access account to the authorized party so that such authorized party (as the shareholder's authorized representative) may exercise the rights and obligations as authorized. The Company shall provide the access account to the shareholder's authorized representative via invitation letter, email, or telephone number. The authorizing party must provide complete and accurate contact details of the authorized party to receive the access account and shall bear full responsibility for the authorization information submitted to the Company.

3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử / *Providing login information to the Virtual General Meeting of Shareholders system and e-voting system*

- a) Cung cấp thông tin đăng nhập / *Providing login information:*

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Đại hội và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

The access link to the e-voting system, Access Account, and other Identifiers (if any) for attending the Virtual General Meeting of Shareholders will be provided in the Invitation letter (or other login notification forms as regulated by the Company). Voters are responsible for keeping the Access Account and other Identifiers confidential to ensure that only Voters can attend the General Meeting and perform e-voting on the e-voting system and bear full responsibility for these registered information.

- b) Cung cấp lại thông tin đăng nhập / *Re-providing login information:*

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc email / điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Đại biểu đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại

liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin Tài khoản truy cập để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

When a Voter requests for re-providing login information, the Organizing Committee of the AGM may notify them through these forms: Direct communication or email/phone. In this case, the Voter is required to provide their Identifiers for authentication by the Company. The Company may request the Voter to provide personal information, at a minimum including: Full name, nationality, ID card/ Citizen ID/ Passport number, Mobile phone number, email address, and Permanent or Temporary Address (contact address) for individuals; and Name, Enterprise code or legal document number, Contact phone number, and Head office address for organizations. The Company may send the Access Account information to the Voter through email, phone, or other methods according to the Voter's registered information.

4. Thay đổi mật khẩu / *Changing Password:*

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

The Company recommends that Voters, upon receiving login information including at least the username and password, log in to the Virtual General Meeting of Shareholders system to change their login password to ensure information security.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Article 5. Authorization to attend the AGM

1. Việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản và đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ Công ty, theo đó/ *Authorization to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing and comply with the provisions of the Law on Enterprises and Article 16 of the Charter, as follows:*

- a) Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội/ *An individual shareholder may authorize one (01) individual to attend and vote at the General Meeting on his/her behalf. An institutional shareholder holding at least ten percent (10%) of the Company's total ordinary shares may authorize up to three (03) representatives to attend and vote at the General Meeting on its behalf.*
- b) Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có: Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân nhận ủy quyền dự họp; hoặc Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền dự họp. Tổ chức nhận ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho người tới tham dự họp Đại hội./ *Where an individual shareholder is the authorizing party, the power of attorney must bear: the signature of such shareholder and the individual authorized to attend the Meeting; or the signature of such shareholder and the legal representative of the organization authorized to attend the Meeting. The authorized organization must provide a letter of introduction for the person attending the General Meeting.*

- c) Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân nhận ủy quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền dự họp. Tổ chức nhận ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho người tới tham dự Đại hội./ *Where an institutional shareholder is the authorizing party, the power of attorney must bear the signature of the legal representative of the institutional shareholder and the individual authorized to attend the Meeting; or the signature of the legal representative of the institutional shareholder and the legal representative of the organization authorized to attend the Meeting. The authorized organization must provide a letter of introduction for the person attending the General Meeting.*
- d) Trường hợp cổ đông tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền. /*Where an institutional shareholder appoints multiple authorized representatives, it must clearly specify the number of shares allocated to each authorized representative. If the shareholder does not specify the number of shares for each authorized representative, the shares shall be equally allocated among all authorized representatives.*

2. Việc ủy quyền được coi là hợp lệ khi và chỉ khi Ban tổ chức Đại hội nhận được Giấy ủy quyền bản cứng và Giấy ủy quyền tuân thủ đúng theo quy định tại khoản 1 Điều này. Ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được Giấy ủy quyền của cổ đông gửi về cho Ban tổ chức Đại hội. / *An authorization shall be deemed valid if and only if the Organizing Committee of the General Meeting receives the original hard copy of the power of attorney, and such power of attorney complies with the provisions set out in Clause 1 of this Article. The authorization shall take effect from the time the Company receives the power of attorney submitted by the shareholder to the Organizing Committee.*

3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến. / *Revocation of authorization for shareholders who have been approved for online authorization: The shareholder must submit an official written request for revocation to the Company prior to the official opening of the General Meeting. The effective time of such revocation shall be determined based on the time the Company receives the official written request.*

4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông./ *The revocation of authorization shall not be valid if the shareholder's authorized representative has successfully registered to attend the online meeting via the electronic voting system or has already cast votes on any matters included in the agenda of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 6. Method of Recognizing Voters Attending the Virtual General Meeting of Shareholders

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông / người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Thông báo mời họp. /Shareholders/authorized representatives of shareholders are considered to be attending the General Meeting of Shareholders in the form of virtual attendance only when they have successfully registered to attend the Virtual General Meeting of Shareholders on the E-voting System according to the instructions in the Invitation letter.

CHƯƠNG III.

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

CHAPTER III.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS AND ATTENDING PARTIES AT THE GENERAL MEETING

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 7. Rights and obligations of Voters attending the Virtual General Meeting of Shareholders

1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội / Voters are publicly informed by the organizing committee of the General Meeting about the agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to the meeting's content.

2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử. / Voters attending the General Meeting of Shareholders have the right to vote on all contents under their authority as prescribed by law and the Company's charter through the form of e-voting.

3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến. / Voters are responsible for preparing and using appropriate online meeting devices with an internet connection to ensure they can follow the proceedings of the Virtual General Meeting of Shareholders

4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. / Voters must keep access information confidential to ensure that only the Voters has the right to vote on the e-voting system. The Voter's voting results on the e-voting system are considered the Voter's final decision. Voters are fully responsible before the law and the Company for the e-voting results performed on the e-voting system.

5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu. / Voters must immediately notify the Company to handle any issues promptly when detecting that their username, password, and/or other identification elements are lost, stolen, exposed, or suspected of being exposed by contacting the company as instructed in the Invitation letter to the AGM to lock the

access name and security device. Voters are responsible for any damages, losses, and other risks occurring before the company receives the Voter's notification if the cause is due to the Voters.

6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu tham dự họp muộn vẫn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng. / *Voters are responsible for attending the meeting on time. After the meeting has commenced, late-attending Voters still have the right to register and then participate and vote at the AGM immediately after registration but the Chairman is not obligated to stop the meeting for late Voters to register, and the validity of previously conducted voting sessions is not affected.*

7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép. / *Voters must maintain confidentiality, adhere to the proper use and preservation of documents, and not copy, record, or provide information to external parties without the permission of the Presidium.*

8. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân /tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo/hướng dẫn. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu. / *In case shareholders authorize other individuals /organizations to attend the Virtual General Meeting of Shareholders and perform e-voting, they must comply with the contents stated in the Invitation letter to the meeting. The Company shall not be held responsible for any fraud, forgery, or misinformation in the Authorization documents. Shareholders and authorized representatives are responsible for the authorization and e-voting results according to the Access account provided/notified/instructed. All e-voting results of the Voters are considered the final intention and decision of the Voter.*

9. Đại biểu chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử. / *Voters are responsible if they intentionally use technology to disrupt the AGM or alter the e-voting results.*

10. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. / *Voters must comply with the provisions of this regulation, adhere to the direction of the Chairman and the Organizing committee of the meeting, and respect the outcomes of the meeting.*

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tọa

Article 8. Responsibilities of the Chairman of the AGM

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. / *The Chairperson of the Board of Directors shall act as the Chairman of the General Meeting of Shareholders or may authorize another member of the Board of Directors as the chairman of the General Meeting of*

Shareholders convened by the Board of Directors. In case the chairman of the Board of Directors is absent or temporarily incapable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one among them to chair the meeting by a majority vote. If no Chairman is elected, the Head of the Board of Supervisors shall lead the General Meeting of Shareholders to elect a Chairman, and the person with the highest number of Voters shall chair the meeting.

2. Đoàn Chủ tọa Đại hội bao gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên khác do Chủ tọa mời tham gia cùng điều hành Đại hội. / *The Presidium of the General Meeting includes the Chairperson of the Meeting and other members invited by the Chairperson to jointly preside over the Meeting.*

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. / *Decisions of the Chairperson regarding procedural matters or issues arising outside the Meeting agenda shall be final and binding.*

4. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đó nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội. / *To preside over the Meeting in accordance with the approved agenda and the rules and regulations adopted by the General Meeting. The Chairperson has the right not to respond to, or only to acknowledge, shareholders' comments if such matters fall outside the scope of the Meeting agenda.*

5. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. / *To guide the Meeting in discussions and to conduct voting on matters included in the Meeting agenda and other related matters throughout the course of the Meeting.*

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: / *The Chairperson has the right to adjourn a General Meeting of Shareholders that has satisfied the required quorum for a maximum period of three (03) working days from the scheduled opening date, and may only adjourn the Meeting or change the venue in the following cases:*

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; / *The meeting venue does not have sufficient seating capacity for all attendees;*
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; / *The communication facilities at the venue do not ensure that attending shareholders can participate, discuss, and vote;*
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; / *There are attendees who obstruct or disrupt order, posing a risk that the Meeting cannot be conducted in a fair and lawful manner;*

7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội. / *To resolve other issues arising during the course of the General Meeting.*

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Article 9. Rights and Obligations of the Secretariat

1. Ban thư ký gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội chỉ định. / *The Secretariat consists of one (01) Head and other members appointed by the Chairperson of the General Meeting.*

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm: ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội. / *The Secretariat shall perform tasks as assigned by the Chairperson of the General Meeting, including: recording the Minutes of the Meeting, drafting the Resolution of the General Meeting, and performing other duties as assigned by the Chairperson.*

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu chất vấn của đại biểu dự họp; tổng hợp và trình Chủ tọa Đại hội. / *To receive registration forms for speeches and questions from attending participants; to consolidate and submit them to the Chairperson of the General Meeting.*

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 10. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định và thực hiện các nhiệm vụ sau: /*The Shareholder Eligibility Verification Committee is appointed by the Company's Board of Directors and performs the following duties:*

1. Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; Kiểm tra Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thư mời tham dự Đại hội./ *To verify the eligibility of participants attending the General Meeting; to check Identity Cards /Citizen Identification Cards/Passports and invitation letters.*

2. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp văn bản ủy quyền của cổ đông. / *To verify the validity and legality of shareholders' authorization documents.*

3. Phát tài liệu Đại hội cho Đại biểu tới tham dự Đại hội. / *To distribute meeting materials to participants attending the General Meeting.*

4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội. / *To report to the General Meeting on the results of the verification of participants' eligibility.*

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 11. Rights and Obligations of the Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu gồm: 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua./ *The Vote Counting Committee consists of one (01) Head and other members nominated by the Chairperson of the General Meeting and approved by the General Meeting.*

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: / *Duties of the Vote Counting Committee*

a) Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội. / *To disseminate and provide guidance on regulations and rules related to voting at the General Meeting.*

b) Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội, bao gồm nội dung biểu quyết, bầu cử (nếu có). / *To supervise the voting process on matters of the General Meeting, including voting and elections (if any).*

c) Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bao gồm kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử (nếu có), từ phần mềm, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. /*To record the vote counting results, including voting and election results (if any), from the system; to*

prepare the vote counting minutes; and to announce the results or submit them to the Chairperson for announcement before the General Meeting.

- d) Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định. / *To coordinate with the Chairperson in reviewing and resolving complaints regarding candidates as well as election results (if any), and to report to the General Meeting of Shareholders for decision.*

CHƯƠNG IV.

TIẾN HÀNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

CHAPTER IV.

CONDUCTING AND VOTING AT THE GENERAL MEETING

Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 12. Conditions for conducting the AGM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội. / *The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending participants represents more than 50% of the total voting shares, based on the list of shareholders determined at the record date for convening the General Meeting.*

Điều 13. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 13. Procedures for Conducting the General Meeting

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày hoặc cả ngày. / *The General Meeting is expected to take place within half a day or a full day.*

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, tiến hành thảo luận và thông qua từng nội dung nêu tại chương trình họp. / *The General Meeting shall approve the meeting agenda, conduct discussions, and adopt each item included in the agenda.*

Điều 14. Thảo luận tại Đại hội

Article 14. Discussion at the AGM

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây: / *When discussing issues in the agenda of the AGM, shareholders must comply with the following regulations:*

1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp. / *Principles: The discussion at the Virtual General Meeting of Shareholders is conducted by the Chairman or a representative of the Organizing Committee of the AGM, ensuring compliance with the Company's Charter. Discussions are only conducted within the prescribed time and within the*

scope of the issues presented in the approved agenda of the General Meeting of Shareholders, without violating the law, involving personal matters, or exceeding corporate authority.

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Đoàn Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa. / *Method of submitting discussion questions: Voters attending the Virtual General Meeting of Shareholders can send discussion questions to the address printed on the Invitation letter or through the Online support window on the Virtual General Meeting of Shareholders System. The Secretariat of the meeting is responsible for recording the Voter's name, Voter code, and the question to forward to the Chairman.*

3. Đoàn Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa. / *The Secretariat of the AGM will review, summarize, and forward the discussion content of the Voters to the Chairman.*

4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu / *Responding to Voters' opinions:*

- a) Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Đoàn Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. / *Based on the discussion content summarized by the Secretariat of the AGM, the Chairman or a designated member will respond to the Voters' opinions. Contributions or questions will be gathered and answered sequentially and can only be raised during the discussion section of the General Meeting. If many Shareholders have similar opinions, the Presidium will select and provide a general answer for all Shareholders.*
- b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp / *Due to time limitations of the meeting, questions that are not answered directly at the AGM will be considered by the Company and answered to shareholders in an appropriate manner.*

Điều 15. Biểu quyết tại Đại hội

Article 15. Voting at the AGM

1. **Hình thức biểu quyết:** Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...) để biểu quyết. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu truy cập đã được cấp để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử tổ chức họp ĐHĐCĐ (hệ thống EzGSM) tại website: <https://vcr.ezgsm.fpts.com.vn/> và thực hiện bỏ phiếu điện tử. / *Voting method: The contents presented at the AGM are voted on using e-voting. The electronic ballot is pre-configured on the e-voting system. Voters must prepare suitable electronic devices (for example, computers, tablets, smartphones...) with internet access to vote. Voters use the username, password, or other identification elements provided in the Invitation letter to log in to the Virtual General Meeting of Shareholders System and cast their vote.*

2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 10h00 Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2026 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu./ *Online voting period: Shareholders can access the e-voting system to exercise their voting rights from 10:10 AM on Tuesday, April 14, 2026, until the Chairman announces the end of voting on each voting content or the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. At the end of the voting period for a voting section, the e-voting system will no longer record additional e-voting results for that voting item from the Voters.*

3. Nguyên tắc biểu quyết/ Voting principles:

- a) Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết./ *One (01) common share is equivalent to one (01) voting right.*
- b) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (xem hướng dẫn tại tài liệu đại hội)/ *All issues on the agenda of the AGM are approved by collecting the Votes of all attending Voters through e-voting on the "Voting - Election" interface of the e-voting system (refer to the instructions in documents of AGM).*

4. Việc biểu quyết thực hiện như sau/ Voting is carried out as follows:

- a) Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử./ *Shareholders/ authorized representatives of shareholders register to attend the meeting according to the instructions in the Invitation letter to the AGM and confirm their attendance before voting on the "Voting - Election" interface of the e-voting system.*
- b) Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này./ *Shareholders/authorized representatives who have successfully registered to attend the Meeting (as notified on the electronic voting system interface) shall cast their votes on each matter included in the Meeting agenda. When voting electronically, for each item, participants shall select one (01) of the three (03) options: “For”, “Against”, or “Abstain” on the voting ballot available on the electronic voting system. After completing voting on all items in a voting session, participants shall click “Submit Vote” to save and send their voting results to*

the system. If, by the end of the voting period for a given session, the participant has not clicked to confirm and submit the vote on the system, the voting ballot (for the relevant items in that session) shall be deemed as not submitted for those items.

- c) Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này./ *In case the Meeting agenda is supplemented with additional items upon valid proposals by a shareholder/group of shareholders and such additions are approved by the General Meeting, participants may cast additional votes. If participants do not vote on these newly added items, their votes shall be deemed as not submitted for those items.*
- d) Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa./ *Recording method of the electronic voting system: Participants may change their voting results multiple times but cannot cancel a submitted vote. The system shall record only the final voting result at the time the voting period for each session closes, as directed by the Chairperson.*
- e) Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống./ *In case a participant has registered to attend the online Meeting but cannot stay until the end of the program, he/she may vote on the relevant items requiring shareholders' approval before logging out of the system.*

5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết / *Validity of voting content and voting ballots:*

- a) Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. / *On the voting ballot, a voting content shall be deemed valid when the Voter selects one (01) of the three (03) voting options for that content. A voting content shall be deemed invalid if more than one option is selected for the same content.*
- b) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử./ *A voting ballot shall be deemed valid if all voting content thereon is valid and the submission process (by clicking “Vote”) is completed on the e-voting system.*
- c) Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của Đại biểu này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung đó./ *In case a Voter has successfully logged in and registered for online attendance but does not select any voting option*

(blank ballot), it shall be understood that the Voter refuses their right and does not participate in voting on that content; the votes of such Voter shall not be included in the total votes cast for that content.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu

Article 16. Vote Counting Method

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết./ *The voting ballot of each Voter shall be recorded by the system, including: the total votes issued, the total number of valid and invalid, approval, dis-approval, and abstention votes; the corresponding percentage on total number of votes of attendees attended and voted.*

2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu./ *The Vote Counting Committee is responsible for receiving the e-voting results and compiling the final voting results.*

Điều 17. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

Article 17. Conditions for the Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này và các trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./ *Except for the cases specified in Clause 2 of this Article and Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises, a resolution of the General Meeting of Shareholders shall be adopted when it is approved by shareholders representing more than 50% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting.*

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, gồm/ *A resolution of the General Meeting of Shareholders on the following matters shall be adopted if it is approved by shareholders representing at least 65% of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the Meeting, except for the cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises, including:*

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại/ *Classes of shares and the total number of shares of each class;*
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh/ *Changes to business lines and fields of operation;*
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty/ *Changes to the Company's organizational and management structure;*
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty/ *Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value as recorded in the Company's most recent financial statements;*
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty/ *Reorganization or dissolution of the Company.*

Điều 18. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Article 18. Minutes and Resolutions of the General Meeting

1. Toàn bộ diễn biến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký./ *All proceedings of the General Meeting of Shareholders shall be recorded by the Secretariat and documented in the Minutes of the General Meeting. The Minutes must be signed by the Chairperson and the Head of the Secretariat.*

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội./ *The Minutes and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be read and approved before the closing of the Meeting.*

Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

Article 19. Force Majeure Events

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố./ *During the Virtual General Meeting of Shareholders and the e-voting process, force majeure events beyond the Company's control may occur, such as natural disasters, fires, power outages, internet connection failures, other technical incidents, or requirements and directives from the Government and other state agencies, competent persons... The Company shall mobilize all available resources to address these incidents, allowing the General Meeting to continue, but for no more than 60 minutes from the time of the incident.*

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất./ *If force majeure events cannot be resolved within 60 minutes to allow the AGM to continue, the Chairman shall declare a temporary postponement of the meeting in compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The rescheduling of the adjourned General Meeting of Shareholders shall be publicly announced and notified to shareholders by the Board of Directors.*

3. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc mà Đại hội không có đủ số lượng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định, Đoàn Chủ tọa có quyền quyết định hoãn hoặc hủy Đại hội và thông báo lại thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành./ *In the event that within 30 minutes from the scheduled opening time the General Meeting does not have a sufficient number of shareholders or authorized representatives in attendance as required, the Presidium shall have the authority to decide to postpone or cancel the Meeting and to announce a new time and venue in accordance with applicable laws.*

CHƯƠNG V.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER V.
IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 20. Thi hành Quy chế

Article 20. Implementation of the Regulations

1. Quy chế này gồm 5 chương, 20 Điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai./ *This Regulation consists of five (05) chapters and twenty (20) articles and shall take effect immediately upon being approved by the General Meeting of Shareholders, and shall expire upon the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai transportation construction joint stock company.*

2. Đại biểu và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./ *Participants and all attending parties at the General Meeting are responsible for complying with the provisions of this Regulation./*

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Công ty cổ phần công trình giao thông Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty./ *This constitutes the full set of Working Regulations of Dong Nai transportation construction joint stock company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua / *We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Xin trân trọng cảm ơn! / *Sincerely thank you!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



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 17 tháng 04 năm 2026/
Dong Nai, April 17, 2026*

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

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
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 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) for the remaining term of 2023 - 2028 at the 2026 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 Directors and 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 HĐQT, 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 Directors and 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 HĐQT, 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 Directors and 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 HĐQT, BKS /

Regulations on nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

1. **Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS/ Number of additional members and terms of office of the Board of Directors and the Board of Supervisors:**
 - Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **01 thành viên/ Number of additional elected members of the Board of Directors: 01 members.**
 - 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 HĐQT, 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 Directors and Board of Supervisors is the remaining term of the 2023 – 2028 period.*
 - Hội đồng quản trị phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam/ *The Board of Directors must have more than half of its members residing in Vietnam.*
 - 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 HĐQT /

Candidate criteria for BOD:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ công ty và Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau / *Candidates must meet the standards and conditions to become a member of the Board of Directors as stipulated in Clause 1, Article 25 of the company's charter and Clause 1, Article 155 of the Enterprise Law 59/2020/QH14, specifically as follows:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật / *Possessing full legal capacity, and not falling under the category of individuals entitled to establish and manage businesses as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law and other legal provisions;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty / *Possess professional qualifications and experience in business administration or in the company's field, industry, or profession, and are not necessarily shareholders of the Company;*
- Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật / *Possess good health, professional ethics, honesty, and knowledge of the law;*
- Không đồng thời là thành viên BKS của Công ty nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không quá tại năm (05) công ty khác / *Not simultaneously a member of the Supervisory Board of the Company but may simultaneously be a member of the Board of Directors of another company, but not more than five (05) other companies.*

Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ / *Other standards and conditions as prescribed by law and the Company's internal governance regulations in each period.*

3. 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;*

4. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS /

Conditions for nomination and candidacy to join the Board of Directors and 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 Hội đồng quản trị và 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 Directors and 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 HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và 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 Directors and 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 HĐQT, BKS /

Application documents for nomination and candidacy for additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

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

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS / *Application for nomination and candidacy to join the Board of Directors and 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 HĐQT, BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 14/04/2026** 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 17:00 p.m. on April 14, 2026 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, khu phố 1, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai /
No. 200 Nguyen Ai Quoc, Neighborhood 1, Trang Dai Ward, 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)
- Email: info@dgtc.vn

V. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS /

Announcement of information on candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên HĐQT, 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 HĐQT và 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 HĐQT và BKS/ *In case the list of candidates for the Board of Directors and 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 Directors and 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 HĐQT, BKS /

Principles for electing additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, 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 HĐQT, BKS theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp / *The list of candidates for the Board of Directors and 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 Directors and the Board of Supervisors according to the provisions of the Company's Charter and the Law on Enterprises.*

VII. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu /

Ballots, ballot recording, voting principles and vote counting:

1. Phiếu bầu cử / *Ballot*

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (sau đây gọi chung là “phiếu bầu cử”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau / *The voting for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the General Meeting will be*

conducted electronically through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. The ballot for electing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors (hereinafter referred to as "ballots") has been pre-installed on the system. Some terms used in the ballot are understood and explained as follows:

- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và /hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác / *"Total number of representative voting ballots"*: Is understood as the number of ballots with voting rights, including the number of ballots owned by a Delegate and /or authorized by one or more other Delegates;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS”**: Được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu / *"Total number of votes for electing members of the Board of Directors and the Supervisory Board of "*: Is understood as the total number of representative votes multiplied by the number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors to be elected.

Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, ...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử / *Delegates should prepare their own internet-connected electronic devices (e.g., computers, tablets, mobile phones, etc.) to log into the system to participate in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders online and cast their votes via electronic voting.*

2. Cách ghi phiếu bầu cử / *How to fill out the ballot*

Trong mỗi tờ phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột **“Bầu dồn đều phiếu”** và cột **“Số phiếu bầu”**. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau / *Each ballot paper has two columns: "Consolidated Voting" and "Number of Votes." Delegates should cast their votes according to the following instructions:*

- a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS (01 ứng viên HĐQT và 02 ứng viên BKS) / *Delegates shall elect a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected to the Board of Directors and the Supervisory Board (01 candidate for the Board of Directors and 02 candidates for the Supervisory Board):*
- Trường hợp 1 - Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên: Đại biểu bấm chọn/ đánh dấu vào ô vuông tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên được chọn tương ứng / *Case 1 - If the delegate casts all their votes for one or more candidates: The delegate clicks/marks the square box in the "Vote evenly" column for the corresponding selected candidates.*
- Trường hợp 2 - Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên: Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng / *Case 2 - If delegates cast unequal votes for multiple candidates: Delegates should clearly indicate the number of votes cast in the "Number of votes" box for each candidate.*
- b) Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc

theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu / *After entering the ballot, delegates click "Vote" to save and send the election results to the system. Delegates have the right to change the election results until the end of the voting period as directed by the Chairperson, but they do not have the right to cancel the election results. The recorded election results are the final results stored in the system at the time the voting ends as stipulated. After the voting period ends, the system will not record any further electronic ballot results from delegates.*

- c) Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ / *The ballot is considered invalid.*
- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu / *The number of candidates elected by the delegates in the ballot is greater than the number of members of the Board of Directors and Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders for election;*
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử / *The ballot paper shows that the total number of votes cast for the candidates does not equal the "Total number of votes cast for the election of Board of Directors and Supervisory Board members" of the delegates as indicated on the ballot paper.*

- Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định / *The ballots are sent by the delegates after the voting period has ended as stipulated.*

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử / *For invalid ballots, the electronic voting system will send a warning to delegates attending the online General Meeting of Shareholders and those who cast their votes electronically. Delegates are responsible for correcting their ballots to make them valid. The system will not record invalid ballots, and delegates will be considered as not having participated in the election through the electronic voting system.*

- d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu / *The system records the number of votes cast for each candidate by the delegates participating in the election.*

VIII. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử /

Election methods and principles of election.

1. Phương thức bầu cử / *Phương thức bầu cử:*

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp). Theo đó: / *The voting for members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted using the cumulative voting method (According to Clause 3, Article 144 of the Enterprise Law). Accordingly:*

- a) Mỗi đại biểu có tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS tương ứng

với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; / *Each delegate has a total number of votes for electing members of the Board of Directors and Supervisory Board corresponding to the total number of voting shares (including owned and delegated shares) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors and Supervisory Board;*

- b) Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng ba (03), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho tối đa ba (03) người / *Delegates may cast all their total votes for one person or a number of people, but not exceeding the number of elected members approved by the General Meeting of Shareholders. In the case that the number of elected members to the Board of Directors and Supervisory Board is three (03), shareholders may cast all their total votes for a maximum of three (03) people.*

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định / *In the event that additional candidates emerge on the day of the general meeting, delegates attending the online general meeting and casting their votes electronically may change the election results until before the end of the voting and election period as stipulated.*

2. Nguyên tắc trúng cử / *Principle of election*

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 cần bầu / *The elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board are determined by the number of votes received, from highest to lowest, starting with the candidate with the highest number of votes until the required number of members are elected.*
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau / *In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the last member position of the Board of Directors or Supervisory Board, a re-election will be held among the candidates with the equal number of votes.*

IX. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu /

Prepare and announce the vote counting minutes.

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu / *The vote counting committee is responsible for verifying and compiling the vote counting results.*
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội / *After counting the votes, the vote counting committee must prepare a vote counting report and publicly announce the results to the Congress.*

3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông / *Any complaints regarding the election and vote counting (if any) will be resolved by the meeting chair and recorded in the minutes of the General Shareholders' Meeting.*

X. 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
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**



PHƯƠNG THỪA VŨ



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

-----o0o-----
Số/No: 01/2026/BC-HĐQT

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 17 tháng 4 năm 2026/
Dong Nai, April 17, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026/
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2026**

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	Họ tên HĐQT	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	0/10	0%	Vắng mặt Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
2	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT/ BOD Member	10/10	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOD Member	3/10	30%	Vắng mặt Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
4	Ông/Mr. Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	10/10	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT/ BOD Member	10/10	100%	
6	Ông/Mr. Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT/ BOD Member	3/10	30%	Vắng mặt Miễn nhiệm ngày 12/4/2025

2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết, gồm:

STT / No	Số Nghị quyết/ Quyết định / Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
1	01/2025/NQ-HĐQT	03/1/2025	<p>Thông qua việc Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ vay vốn tại các ngân hàng của công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng với ngân hàng, giấy nhận nợ, hợp đồng thế chấp, văn bản sửa đổi và các hồ sơ/giấy tờ có liên quan khác./Approval of the authorization of Mr. Nguyen Thanh Phong – Member of the Board of Directors and General Director – to delegate the Deputy General Director to perform tasks related to the Company's borrowing activities with banks, including but not limited to: signing credit agreements with banks, debt acknowledgment documents, mortgage agreements, amendments, and other relevant documents.</p>	100%
2	02A/2025/NQ-HĐQT	11/2/2025	<p>1. Thực hiện việc xin ý kiến trái chủ bằng văn bản về việc gia hạn thời gian trả lãi trái phiếu DGTH2224001 kỳ 9 ngày 22/2/2025, cụ thể:/ Implementation of obtaining bondholders' written opinions regarding the extension of the interest payment date for Bond DGTH2224001 (9th interest period, due on February 22, 2025), specifically as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chi trả lãi trái phiếu kỳ 9 chậm nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu. / The interest payment for the 9th interest period shall be made no later than the bond maturity date. - Miễn lãi tính trên số tiền lãi trả chậm cho Tổ chức phát hành./ Waiver of late payment interest on the delayed interest amount for the Issuer. <p>Lý do: Công ty đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thị trường xây dựng và bất động sản. Do vậy nhằm ổn định hoạt động, Công ty mong muốn được sử dụng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động./ Reason: The Company is currently facing difficulties due to the impact of the construction and real estate markets. Therefore, in order to stabilize its operations, the Company seeks to utilize cash flows from its business activities for reinvestment and to supplement working capital.</p> <p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến Mục 1 được quy định tại Biên bản này./The Board of Directors assigns Mr. Nguyen Thanh Phong –</p>	100%

			<i>Member of the Board of Directors and General Director – and Mr. Ton Duc Tung – Member of the Board of Directors and Deputy General Director – to carry out tasks related to Item 1 as stipulated in these Minutes.</i>	
3	02B/2025/NQ-HĐQT	11/2/2025	<p>1. Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung như sau: / <i>The Board of Directors approves the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 03 năm 2025. / <i>Record date: March 10, 2025.</i> - Ngày tổ chức: dự kiến trong tháng 4 năm 2025. / <i>Meeting date: Expected to be held in April 2025.</i> - Hình thức tổ chức, địa điểm: / <i>Form and venue:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Hình thức/ Form: các cổ đông họp trực tiếp; / <i>Shareholders attend the meeting in person</i> • Địa điểm/ Venue: Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. / <i>Head Office of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.</i> - Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 / <i>Agenda and contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 / <i>Approval of the Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orientation for 2025</i> • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 / <i>Report on activities of the Board of Supervisors in 2024</i> • Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 / <i>Report on the management and operation of the Board of Management in 2024 and plan for 2025</i> • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán / <i>Approval of the audited Financial Statements for 2024</i> • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ / <i>Approval of profit distribution plan and appropriation of funds</i> • Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025 / <i>Approval of the consolidated revenue and profit plan for 2025</i> • Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 / <i>Remuneration plan for 2024 and proposed remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025</i> 	100%

			<ul style="list-style-type: none">Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 / <i>Authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2025 Financial Statements</i>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông / <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders</i> <p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông./ <i>The Board of Directors assigns Mr. Phuong Thua Vu – Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Thanh Phong – General Director to prepare documents for obtaining approval from the General Meeting of Shareholders and to organize the implementation of the above-mentioned contents, as well as to decide on necessary tasks for organizing the General Meeting of Shareholders.</i></p>																						
4	03/2025/NQ-HĐQT	8/4/2025	<p>1. Triển khai việc làm thủ tục tạm ngưng hoạt động Công ty con và chi nhánh Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách dưới đây/ <i>Implementation of procedures for temporary suspension of operations of subsidiaries and branches of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company as listed below</i></p> <table><tr><th>STT/ No.</th><th>Tên đơn vị/ <i>Name of entity</i></th><th>MST/ <i>Tax Code</i></th></tr><tr><td>1</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN / <i>DGT Nghe An One Member Limited Liability Company</i></td><td>2902104498</td></tr><tr><td>2</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU / <i>DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company</i></td><td>3502456754</td></tr><tr><td>3</td><td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP / <i>DGT Dong Thap One Member Limited Liability Company</i></td><td>1402174738</td></tr><tr><td>4</td><td>CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT Investment One Member Limited Liability Company</i></td><td>3603726975</td></tr><tr><td>5</td><td>CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4 / <i>DGT Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company</i></td><td>3603518397</td></tr><tr><td>6</td><td>CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT / <i>DGT Construction Materials Manufacturing and Trading Company Limited</i></td><td>3603726982</td></tr></table>	STT/ No.	Tên đơn vị/ <i>Name of entity</i>	MST/ <i>Tax Code</i>	1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN / <i>DGT Nghe An One Member Limited Liability Company</i>	2902104498	2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU / <i>DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company</i>	3502456754	3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP / <i>DGT Dong Thap One Member Limited Liability Company</i>	1402174738	4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT Investment One Member Limited Liability Company</i>	3603726975	5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4 / <i>DGT Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company</i>	3603518397	6	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT / <i>DGT Construction Materials Manufacturing and Trading Company Limited</i>	3603726982	100%
STT/ No.	Tên đơn vị/ <i>Name of entity</i>	MST/ <i>Tax Code</i>																							
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN / <i>DGT Nghe An One Member Limited Liability Company</i>	2902104498																							
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU / <i>DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company</i>	3502456754																							
3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP / <i>DGT Dong Thap One Member Limited Liability Company</i>	1402174738																							
4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT Investment One Member Limited Liability Company</i>	3603726975																							
5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4 / <i>DGT Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company</i>	3603518397																							
6	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT / <i>DGT Construction Materials Manufacturing and Trading Company Limited</i>	3603726982																							

			<table><tr><td>7</td><td>Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 1</i></td><td>3600259916-010</td></tr><tr><td>8</td><td>Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 2</i></td><td>3600259916-011</td></tr></table>	7	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 1</i>	3600259916-010	8	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 2</i>	3600259916-011	
7	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 1</i>	3600259916-010								
8	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 2</i>	3600259916-011								
			2. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện hoặc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty con và chi nhánh Công ty đã nêu tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty/ <i>Assign Mr. Nguyen Thanh Phong – General Director and Legal Representative of the Company – to carry out, or authorize the Deputy General Director to carry out, the procedures for temporary suspension of operations of the subsidiaries and branches mentioned in Article 1, ensuring compliance with applicable laws and the Company’s regulations.</i>							
5	04/2025/NQ-HĐQT	12/6/2025	<p>1. 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 2025 như sau:/ <i>Selection of an independent auditing firm to conduct the review/audit of the Company’s separate and consolidated financial statements for the semi-annual period and the fiscal year 2025 as follows:</i> Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ <i>Name of auditing firm: Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Company Limited (AASCS)</i> Địa chỉ/ <i>Address:</i> 29 Võ Thị Sáu, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh / <i>29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City</i> Mã số thuế/ <i>Tax code:</i> 0305011729</p> <p>2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ <i>Assign the Board of Management of the Company to negotiate and enter into the auditing service contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Company Limited (AASCS), ensuring compliance with applicable laws and the Company’s Charter.</i></p>	100%						
6	05/2025/NQ-HĐQT	28/6/2025	1. Thông qua việc xử lý công nợ liên quan đến Hợp đồng số 012023/HĐTC/LI9-DGT ký ngày 16/11/2023 giữa Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và Công ty Cổ phần Công trình	100%						

			<p>Giao thông Đồng Nai về việc Thi công phần đường phân đoạn từ Km 5+000 đến Km10+000 bao gồm Cầu Rạch Chạy thuộc Gói thầu CW2: Xây dựng đoạn Km5+000 - Km10+000 và Km12+600 - Km13+750, dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục Hợp đồng, hồ sơ quyết toán, giá trị đã thực hiện hợp đồng là 1.587.600.000 đồng, giá trị có thể không thu hồi được là 587.600.002 đồng./ <i>Approval of the settlement of receivables related to Contract No. 012023/HĐTC/LI9-DGT dated November 16, 2023 between Licogi 9 Mechanical Construction Joint Stock Company and Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company regarding the construction of the road section from Km 5+000 to Km 10+000, including Rach Chay Bridge, under Package CW2: Construction of sections Km5+000 – Km10+000 and Km12+600 – Km13+750, Component Project 1A, Investment Project for the construction of Tan Van – Nhon Trach Section (Phase 1) of Ho Chi Minh City Ring Road 3, together with Contract Appendices and final settlement documents, in which the total executed contract value is VND 1,587,600,000 and the amount potentially irrecoverable is VND 587,600,002.</i></p> <p>Lý do: Do hợp đồng thi công số 156/HĐ/EC-HT ngày 09/11/2023 giữa Công ty VNCN E&C và Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 không hoàn hành và được thanh lý ngang, giá trị quyết toán theo khối lượng thi công dở dang nên không có Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để làm cơ sở xác nhận bảo hành, từ đó dẫn đến công trình này bị lỗ./ <i>Reason: As Construction Contract No. 156/HĐ/EC-HT dated November 9, 2023 between VNCN E&C Company and Licogi 9 Mechanical Construction Joint Stock Company was not completed and was mutually terminated, the settlement value was determined based on the unfinished work volume. Therefore, there is no completion and handover acceptance record as a basis for warranty confirmation, resulting in losses for this project.</i></p> <p>2. Giao cho Ông Nguyễn Khoa - Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan được thông qua tại Điều 1/ <i>Assign Mr. Nguyen Khoa – Deputy General Director – to carry out the tasks related to the matters approved in Article 1</i></p>	
7	06/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	<p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Tôn Đức Tùng kể từ ngày 01/07/2025 theo nguyện vọng cá nhân./ <i>Dismiss Mr. Ton Duc Tung from the position of Deputy General Director effective from July 1, 2025, at his personal request.</i></p>	100%

8	07/2025/NQ-HĐQT	03/9/2025	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Hoàng Thị Mai kể từ ngày 03/09/2025 theo nguyện vọng cá nhân./ <i>Dismiss Ms. Hoang Thi Mai from the position of Chief Accountant effective from September 3, 2025, at her personal request.</i></p> <p>2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 03/09/2025./ <i>Appoint Mr. Nguyen Thanh Phong to the position of Chief Accountant effective from September 3, 2025.</i></p>	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 05/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ <i>Dismiss Mr. Nguyen Thanh Phong from the position of Chief Accountant effective from December 5, 2025, at his personal request.</i></p> <p>2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Bùi Quang Toàn kể từ ngày 05/12/2025/ <i>Appoint Mr. Bui Quang Toan to the position of Chief Accountant effective from December 5, 2025.</i></p> <p>3. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ kể từ ngày 05/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân / <i>Dismiss Ms. Nguyen Thi Diem Le from the position of Company Secretary and Person in charge of Corporate Governance effective from December 5, 2025, at her personal request.</i></p> <p>4. Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Phúc kể từ ngày 05/12/2025/ <i>Appoint Mr. Nguyen Minh Phuc to the position of Company Secretary and Person in charge of Corporate Governance effective from December 5, 2025.</i></p>	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	<p>1. Giao Ban Điều hành kiểm tra và xác định trách nhiệm từng thành viên trong từng thời kỳ vi phạm để thu hồi tiền tính đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán với số tiền là 55.720.523.126 đồng/ <i>Assign the Board of Management to review and determine the responsibilities of each individual in each period of violation in order to recover the audited amount as of December 31, 2024, totaling VND 55,720,523,126.</i></p> <p>2. Khoản huy động từ Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT đến ngày 31/12/2014 với số tiền là 343.638.000.000 đồng. Khoản huy động này thực chất là số tiền Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhận để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT, cụ thể/ <i>The mobilized funds from DGT Investment One Member Limited Liability Company as of December 31, 2014 amount to VND 343,638,000,000. This amount represents funds received by Dong Nai Transportation</i></p>	100%

			<p><i>Construction Joint Stock Company to implement investment projects on behalf of DGT Investment One Member Limited Liability Company, specifically:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển cho Ông Trương Hiền Vũ để thực hiện dự án đầu tư đến ngày 31/12/2024, số tiền đã được kiểm toán là 234.726.986.666 đồng/ <i>Transferred to Mr. Truong Hien Vu for implementation of investment projects; as of December 31, 2024, the audited amount is VND 234,726,986,666.</i> - Đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt” đến ngày 31/12/2024 với số tiền là 114.224.810.433 đồng / <i>Investment in the “Lac Viet High-end Coastal Eco-tourism Project” as of December 31, 2024, amounting to VND 114,224,810,433.</i> <p>** HĐQT thông qua chuyển hai khoản đã đầu tư từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (Công ty mẹ) về hạch toán tại Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT/ The Board of Directors approves the transfer of the above-mentioned investment amounts from Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company (the parent company) to be accounted for at DGT Investment One Member Limited Liability Company.</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 2025/ *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 2025.*

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 2025 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 2025 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 10 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 10 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 2025/ *Chairing and successfully organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025;*
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2025/ *Directing the strict implementation of the quarterly, semi-annual and annual financial reporting regime in 2025;*
- 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 2025/ *IMPLEMENTATION OF THE 2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION*

4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Implement the 2025 business plan*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Result 2025	TH/KH Result/ Plan 2025
Doanh thu/ Revenue	750.000	462.005	61,60%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	-14.454	-257,04%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

Năm 2025, doanh thu của công ty đạt gần 462 tỷ, chỉ đạt 61,60% kế hoạch năm là do năm 2025 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 không đạt theo kỳ vọng củ nhiệm vụ kế hoạch

Kết thúc năm 2025, 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 2025, 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 financial statements, which is Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026/ *ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2026*

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ *Production and business plan for 2026*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2026	Thực hiện/ Plan 2025	Kế hoạch/Plan 2026/ Thực hiện/ Result 2025
Doanh thu thuần/ Revenue	700.000	462.005	151,51%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	10.000	-14.454	244,54%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after	8.000	-15.152	231,52%

tax			
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2026/ *Operational orientation in 2026*

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 2026 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 2026:*

- Nỗ lực phối hợp với các đối tác chiến lược, tiếp tục đưa sản phẩm từ mỏ đá Quý 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 năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *The above is the Board of Directors' activity report for 2025 and operational plan for 2026. We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./.*



PHƯƠNG THỪA VŨ



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

-----o0o-----

Số/No: 01/2026/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 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026/
REPORT ON THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES IN 2025
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2026**

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 2025/ ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD
IN 2025**

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 2025 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. Vũ Tiến Mạnh	Trưởng Ban/ Head	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023/ Appointed on 27/9/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS/ Member	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025/ Appointed on 12/4/2025
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS/ Member	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025/ Appointed on 12/4/2025

Trong năm 2025, 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 2025, 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025/ Monitor the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 12, 2025;

- 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 2025 của Công ty/ *Check the reasonableness, legality and honesty of the Company's business performance report and 2025 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 10/10 phiên họp của Hội đồng quản trị/*Participate, supervise and contribute opinions in 10/10 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 31/12/2025/ *AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON DECEMBER 31, 2025*

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 31/12/2025 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, 2025, 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 2025/ *Business results (consolidated) in 2025:*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2025	2024	Thay đổi/Change %
Doanh thu thuần/ Revenue	462.005	269.834	171,22%
Lợi nhuận gộp/ Gross profit	58.161	65.331	89,03%
Chi phí bán hàng/ Selling expenses	31.022	34.689	89,42%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Administrative expenses	17.766	35.483	50,07%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Net operating profit	(14.018)	(30.049)	46,65%
Lợi nhuận khác/Other profits	(435)	34.841	-34,84%

Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	(14.454)	4.792	-19,25%
Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	(15.152)	4.039	-19,19%
EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	(95)	47	-14.2%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2025

2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2025/ Balance sheet (consolidated) on December 31, 2025:

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2025	2024	Thay đổi/Change %
Tài sản ngắn hạn/Current Assets	1.471.936	1.358.722	108,33%
Tiền và tương đương tiền/Cash and Cash Equivalents	11.902	2.701	440,65%
Phải phải thu ngắn hạn/Short-term Receivables	1.176.243	1.136.632	103,48%
Hàng tồn kho/Inventories	278.356	213.092	130,63%
Tài sản ngắn hạn khác/Other Current Assets	5.432	6.296	86,27%
Tài sản dài hạn/Long-term Assets	190.366	199.333	95,50%
Phải thu dài hạn/Long-term Receivables	7.477	7.023	106,64%
Tài sản cố định/Fixed Assets	84.897	80.303	105,72%
Tài sản dở dang dài hạn/Long-term Work-in-Progress	2.344	6.342	36,96%
Đầu tư dài hạn/Long-term Investments		0	
Tài sản dài hạn khác/Other Long-term Assets	95.647	105.664	90,05%
TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS	1.662.302	1.558.055	106,69%
Nợ phải trả/Liabilities	674.501	554.855	121,56%
Nợ ngắn hạn/Short-term Debt	424.158	307.859	137,77%
Nợ dài hạn/Long-term Debt	250.343	246.996	101,36%
Vốn chủ sở hữu/Owner's Equity	987.800	1.003.200	89,49%
TỔNG NGUỒN VỐN/TOTAL EQUITY	1.662.302	1.558.055	106,69%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2025

- 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 2025, 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, 2025, 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 2025, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty/ *In 2025, the number of Board members is 03 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 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 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 2025, the Board of Directors issued 10 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 2025/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Directors' 2025 Operational Report.*
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Managers' 2025 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 2025, 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 2025, 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 2025/ ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025/ Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 12, 2025

a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ On the results of implementing the 2025 Business Plan:

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2025	Thực hiện/Result 2025	Thực hiện/Result 2024	TH/KH Result/Plan 2025	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%)
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, 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 2025, 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 2025, 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.*
- 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 2025/ *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 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026/ ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2026

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 2026 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 2026:*

- 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 2025 và định hướng hoạt động cho năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *The above is the Supervisory Board's activity report for 2025 and its operational plan for 2026. We respectfully submit this to the General Shareholders' Meeting for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./.*

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



VŨ TIẾN MẠNH



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

-----o0o-----
Số/No: 01/2026/BC-BTGD

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 17 tháng 4 năm 2026/
Dong Nai, April 12, 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026/
REPORT ON EXECUTIVE ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2025
AND PLAN IN 2026**

**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 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 12/04/2025, Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2025 như sau/*Pursuant to the policy approved at the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company on April 12, 2025, the Board of Managers would like to respectfully report the results of operations in 2025 as follows:*

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025/ ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2025/ Business performance results and financial indicators in 2025

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2025	Thực hiện/ Result 2025	Thực hiện/ Result 2024	TH/KH Result/Plan 2025	Thay đổi/ Change %
Doanh thu/ Revenue	750.000	462.005	269.834	61,60%	171.22%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	-14.454	4.791	-257,04%	-401.69%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	-15.152	4.039	-241.52%	-475.14%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%
Tổng tài sản/ Total asset		1.662.302	1.558.054		106.69%
Vốn chủ sở hữu/ Equity		987.801	1.003.200		-1.5%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán/

Source: Audited consolidated financial statements 2025

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 2025 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/ *2025 was a challenging year for the real estate market. Slow disbursement of public investment funds impacted the company's construction activities. Furthermore, price competition, rising material costs, and increased financial expenses also affected the profit margins of the construction industry, ultimately impacting 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 /*Project works*: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tân Đức/ *Investing in the construction and operation of technical infrastructure for Tan Duc Industrial Park.*

- Gói thầu số 01/ *Package No. 01*: Thi công san nền các lô 11,12,13,14,19,20,21,22 / *Construction of ground leveling for lots 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22*
- Địa điểm/ *Location*: Xã Tân Đức huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận/ *Tan Duc Commune, Ham Tan District, Binh Thuan 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 Mỏ 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.*
 - Sản xuất bê tông tươi cung cấp bê tông cho Cảng Mỹ Thủy – Quảng trị, trong năm 2025 sản lượng sản xuất bê tông tươi các loại : 1.334.965 m³ , đạt chất lượng cao, do nhu cầu sản lượng bê tông của dự án nhiều, ngoài hai trạm 180 m³ và trạm 120 m³ chưa đủ để cung cấp bê tông cho dự án, công ty đã thuê và lắp thêm trạm 90 m³ để đáp ứng nhu cầu cung cấp đủ khối lượng cho dự án/ *The company produces ready-mix concrete to supply My Thuy Port - Quang Tri. In 2025, the production volume of all types of ready-mix concrete will be 1,334,965 m3, meeting high quality standards. Due to the high demand for concrete from the project, the two existing plants (180 m3 and 120 m3) were insufficient to supply the project. Therefore, the company has leased and installed an additional 90 m3 plant to meet the project's needs.*
 - Kinh doanh vật liệu xây dựng tại công ty DGT gặp khó khăn đang tái cơ cấu hoạt động tại đơn vị này/ *The construction materials business at DGT company is facing difficulties and is undergoing operational restructuring.*
2. Khu đất văn phòng Công ty/ *Company office land*: 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/ *Legal adjustments are ongoing for the land plot to facilitate the development of a mixed-use project including a shopping mall, office space for rent, luxury apartments, and a joint venture for site development.*

3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2026/ *BUSINESS ORIENTATION IN 2026*

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 2026 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 2026 as follows:

3.1. 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.
- Các dự án đang thi công tại Bình Thuận, tiếp tục thi công hoàn thiện theo tiến độ dự án và hoàn thành trong năm 2026/
Projects currently under construction in Binh Thuan will continue to be completed according to the project schedule and are expected to be finished in 2026.
- Các dự án công ty đang tham gia đấu thầu trong năm/
Projects the company is bidding on this year.
 - 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.
 - Tham gia đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành/
Participate in bidding for projects at Long Thanh airport
- Khai thác và chế biến đá vôi Tân Lâm, diện tích 20 ha, công suất 500 tấn/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đang triển khai hồ sơ pháp lý ban đầu/
The Tan Lam limestone mining and processing project, covering an area of 20 hectares with a capacity of 500 tons/year and a projected total investment of 500 billion VND, is currently undergoing initial legal documentation.

3.2. Tại khu vực Nam bộ/ *In the Southern region*: Tham gia đấu thầu dự án tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận/ *Participating in bidding for projects in Dong Thap and neighboring provinces.*

3.3. 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.

- Mở cát Đắk Lua : Gia hạn giấy phép khai thác, tổ chức triển khai khai thác trong năm/ *Dak Lua sand mine: Renewal of mining license, organization and implementation of mining activities within the year.*
- Sản xuất bê tông tươi thương phẩm tại Quảng Trị: Tiếp tục sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho toàn dự án cảng Mỹ Thủy/ *Production of ready-mix concrete in Quang Tri: Continuing to produce and supply ready-mix concrete for the entire My Thuy port project.*
- Sản xuất bê tông nhựa nóng : Đưa dây chuyền sản xuất bê tông nhựa nóng hoạt động cung cấp cho các dự án phía nam/ *Hot mix asphalt production: Bringing the hot mix asphalt production line into operation to supply projects in the south.*

4. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026/ *PLAN IN 2026*

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ <i>CRITERIA</i>	Kế hoạch/ Plan 2026	Thực hiện/ Plan 2025	Kế hoạch/Plan 2026/ Thực hiện/ Result 2025
Doanh thu thuần/ <i>Revenue</i>	700.000	462.005	151,51%
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	10.000	-14.454	244,54%
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	8.000	-15.152	231,52%

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. 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 2025 and the Plan for 2026. 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

