

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM / SOCIALIST
REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc / Independence -
Freedom - Happiness

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026 /

Dong Nai, April 17, 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI /

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020; / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019; / Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai; / Pursuant to the current Charter of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai; / Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua. / Based on the minutes of the electronic voting on the contents of the Congress that were approved by the Congress.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT. / Approve the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the orientation for 2026 in accordance with Report No. 01/2026/BC-HĐQT.
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS. / Approve the report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the orientation for 2026 in accordance with Report No. 01/2026/BC-BKS.
- Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BTGD. / Approve the report on the activities of the Board of Management in 2025 and the plan for 2026 in accordance with Report No. 01/2026/BC-BTGD.

- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai. / *Approve Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the audited financial statements for 2025 of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025. / *Approve Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the profit distribution plan and appropriation of funds for 2025.*
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2026. / *Approve Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding the consolidated revenue and profit plan for 2026.*
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026. / *Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.*
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc 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. / *Approve Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the selection of an independent auditor for the consolidated financial statements and the parent company's separate financial statements for the fiscal year 2026.*
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc sửa đổi điều lệ. / *Approve Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding amendments to the Company's Charter.*
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028. / *Approve Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2023-2028.*
- Cụ thể/ Specifically: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 17/04/2026 theo nguyện vọng cá nhân / *Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phong from the position of Member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028, effective from April 17, 2026, at personal request.*
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung TV BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ *Approve Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028.*
- Cụ thể/ Specifically: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Trần Thị Ngọc Huyền và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh kể từ ngày 17/04/2026 theo nguyện vọng cá nhân/ *Through the dismissal of Ms. Tran Thi Ngoc Huyen and Ms. Nguyen Thi Ngoc Linh from their positions as members of the Supervisory Board of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company, term 2023-2028, effective April 17, 2026, at their personal request.*
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về việc xử lý khoản lỗ lũy kế/ *Approve Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT regarding handling accumulated losses.*

3002
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
ĐẢNG
TAI
H

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT về việc ủy quyền HĐQT thực hiện giải thể Công ty con và chi nhánh Công ty năm 2026/ *Approve Proposal No. 10/2026/TTr-HĐQT regarding authorizing the Board of Directors to carry out the dissolution of subsidiaries and branches in 2026.*

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT về việc HĐQT đầu tư dự án điện gió 32MW và các công việc có liên quan tại tỉnh Quảng Trị/ *Approve Proposal No. 11/2026/TTr-HĐQT regarding the investment in a 32MW wind power project and related works in Quang Tri Province.*

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT về việc 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/ *Approve Proposal No. 12/2026/TTr-HĐQT regarding the establishment of a joint venture and related works to invest in the Tan Lam limestone mining and processing project in Quang Tri Province in 2026.*

Điều 16: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):/ *Approval of the election results for additional members of the Board of Directors (for the remaining term of 2023–2028):*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh/ Position
1	Bà/Ms. Nguyễn Nữ Hoàng Anh	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors

Điều 17: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):/ *Approval of the election results for additional members of the Board of Supervisors (for the remaining term of 2023–2028):*

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

Điều khoản thi hành: / Implementation provisions:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 17 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội./ *This Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 17, 2026 and takes effect immediately upon the closing of the Meeting.*

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT) / SSC, HNX (Information disclosure);
- HĐQT; Ban TGD, BKS; / BOD; BOM; BOS
- Lưu VT. / Archived.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / ON BEHALF
OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TOA ĐẠI HỘI / CHAIRMAN OF THE
MEETING




Phường Thừa Vũ

