



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 📠 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2025
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
3. **Đăng ký tham dự: Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng các hình thức sau:**
 - a. **Tham dự trực tiếp:** Quý cổ đông đăng ký tham dự họp bằng cách liên hệ theo các hình thức dưới đây:
 - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – 84.251.3899916 (Ext: 101)
 - Email: info@dgtc.vn
 - b. **Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
4. **Chương trình nghị sự, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết...:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://dgtc.vn/>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHƯƠNG THỪA VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
☎ 02513.899.916 ☎ 02513.899.750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



Dong Nai, March 20, 2025

NOTICE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Dear: Shareholders of Dong Nai Transportation Construcion JSC.,

The Board of Directors of Dong Nai Traffic Construction Joint Stock Company respectfully informs shareholders about the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 9:00 a.m. April 12, 2025
2. Location: Headquarters, No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
3. Registration to attend: Shareholders can attend the Meeting in the following ways:
 - a. Direct attendance: Shareholders register to attend the meeting by contacting the following methods:
 - Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders - 84.251.3899916 (Ext: 101)
 - Email: info@dgtc.vn
 - b. Authorization to attend: Shareholders authorize another person or a member of the Board of Directors to vote at the General Meeting according to the attached Authorization Form .
4. Agenda, Documents for the General Meeting of Shareholders, Power of Attorney, Voting Forms...: are posted on the Company's website at the link: <https://dgtc.vn/>, in the Shareholder Relations section.

Yours sincerely,



On behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN

PHUONG THUA VU



Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. THỜI GIAN:** 9h00 ngày 12 tháng 4 năm 2025
- 2. ĐỊA ĐIỂM:** Trụ sở Công ty, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- 3. NỘI DUNG:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt tại ngày 10/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

- 5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:** Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy uỷ quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty: <http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>.





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



7. XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự vui lòng tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 17h00 ngày 10/04/2025.
- Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, Điện thoại 0251.3899916 (số nội bộ 101) hoặc gửi Fax theo số 0251.3899750.

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI



PHƯƠNG THỪA VŨ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
☎ 02513 899 916 ☎ 02513 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



Dong Nai, March 20, 2025

INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

The Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

1. **TIME:** 9:00 a.m. April 12, 2025
2. **LOCATION:** No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai
3. **CONTENT:**
 - Report on the Board of Directors' activities in 2024 and orientation in 2025;
 - Report on the Board of Supervisors' activities in 2024 and orientation in 2025;
 - Report on the Board of Managers' operations in 2024 and plan for 2025;
 - Proposal to approve the audited 2024 Financial Statements;
 - Report on approval of the Profit Distribution Plan and fund allocation;
 - Report on approval of the revenue and profit plan (consolidated) in 2025;
 - Report on approval of remuneration payment plan for Board of Directors and Board of Supervisors;
 - Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.
4. **PARTICIPANTS:**

All shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company according to the list closed on March 10, 2025 prepared by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. **CONDITIONS FOR ATTENDANCE:** Shareholders or authorized persons are requested to bring the original ID card/Passport to complete procedures before attending the meeting in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.
6. **DOCUMENTS:**

The invitation to attend the General Meeting will be sent by registered mail to the shareholders at their registered addresses. The authorization form, the proposed meeting agenda and other documents will be posted on the Company's official website: <http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
☎ 0251.3899.916 ☎ 0251.3899.750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



7. CONFIRMATION OF ATTENDANCE AT THE MEETING:

- In order to organize the General Meeting of Shareholders carefully, shareholders attending please authorize or register to attend the meeting before 5:00 p.m. on April 10, 2025.
- Registration place: HR Department, Phone 0251.3899916 (extension 101) or send fax to 0251.3899750.

Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company is very pleased to welcome Shareholders./.

DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JSC,



[Signature]
PHUONG THUA VU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Thời gian: 9h00 ngày 12/04/2025

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN |
|-----|---|---------------|
| I | KHAI MẠC ĐẠI HỘI | |
| 1 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu | 08h30 - 09h00 |
| 2 | Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự | 09h00- 09h05 |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 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 | 09h10 - 09h15 |
| | Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc | 09h15-09h25 |
| | Biểu quyết thông qua các nội dung: - Thông qua Đoàn Chủ tịch; - Thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; | 09h25-09h30 |
| II | PHẦN NGHỊ SỰ | |
| 1 | Đoàn Chủ tịch đọc các báo cáo – Tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; - Tờ trình thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025; - Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. | 09h30 – 10h15 |
| 2 | Đại hội thảo luận các nội dung liên quan | 10h15 – 10h35 |
| III | BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI | |
| | Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội | 10h35 – 10h50 |
| IV | GIẢI LAO | 10h50 – 11h00 |
| V | CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU | 11h00 - 11h10 |
| VI | KẾT THÚC ĐẠI HỘI | |
| 1 | Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội | 11h10 - 11h25 |
| 2 | Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội | 11h25 – 11h30 |

Dong Nai, March 20, 2025

AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Time: 9:00 a.m. April 12, 2025

Location: No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai

| STT | CONTENT | TIME |
|------------|--|---------------|
| I | MEETING OPENING | |
| 1 | Welcoming delegates and shareholders, checking procedures, distributing documents | 08:30 - 09:00 |
| 2 | Declare the reasons for the meeting, introduce delegates and participants | 09:00- 09:05 |
| 3 | Report on the results of checking the qualifications of shareholders attending the meeting | 09:05 - 09:10 |
| 4 | Introduce and approve the Presidium The chair introduces and approves the Secretariat The chair introduces and approves the Ballot Counting Committee | 09:10 - 09:15 |
| | Approving the meeting agenda and working regulations | 09:15-09:25 |
| | Voting to approve the following contents: - Approving the Presidium; - Approving the Secretariat and Ballot Counting Committee - Approving the meeting agenda; - Approving the meeting organization regulations. | 09:25-09:30 |
| II | AGENDA | |
| 1 | The Presidium read the reports - Submission: - <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the orientation for activities in 2025;</i> - <i>Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the orientation for activities in 2025;</i> - <i>Report on the management activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2024;</i> - <i>Submission on the approval of the audited Financial Statements for 2024;</i> - <i>Submission on the approval of the Profit Distribution Plan, Fund Provisions;</i> - <i>Submission on the approval of the Revenue and Profit Plan (consolidated) for 2025;</i> - <i>Submission on the Plan for remuneration payment to the Board of Directors and the Supervisory Board;</i> - <i>Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.</i> | 09:30 – 10:15 |
| 2 | Shareholders discusses related contents | 10:15 – 10:35 |
| III | VOTING ON PROPOSALS | |
| | Shareholders proceed to vote | 10:35 – 10:50 |
| IV | TAKE BREAK | 10:50 – 11:00 |
| V | ANNOUNCEMENT OF VOTE RESULTS | 11:00 - 11:10 |
| VI | END OF THE MEETING | |
| 1 | The General Meeting of Shareholders approves the Resolution and Minutes of the meeting | 11:10 - 11:25 |
| 2 | The Presidium declared to end the meeting | 11:25 – 11:30 |



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người ĐDPL:

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Bằng chữ:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

☐ Ông Phương Thừa Vũ

☐ Ông Nguyễn Thanh Phong

☐ Ông Tôn Đức Tùng

☐ Ông Nguyễn Quốc Thanh

☐ Ông Trần Quang Tuấn

☐ Ông Nguyễn Khoa

(Đánh dấu X vào các ô tương ứng)

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức



NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

o Toàn bộ

o Một phần²:

Phạm vi ủy quyền:

o Tham dự ĐHĐCĐ

o Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy ủy quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:

1. Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
2. Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:
 - + Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
3. Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:
 - + Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



AUTHORIZATION DOCUMENT

TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Dear: **Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2025**
of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

| AUTHORIZATION PARTY | | |
|--|---------------|-----------|
| Shareholder name (individual/organization): | | |
| Citizen ID card/Passport <i>(for individual)</i> : | | |
| Business Registration Certificate/Certificate of Establishment/Registration number <i>(for organization)</i> : | | |
| Issued date : / / | Issued place: | |
| Address: | | |
| Phone: | Fax: | E-mail: |
| Representative: | | Position: |
| Total number of stocks : | stocks | By word: |

| AUTHORIZED PARTY | | |
|--|---------------|---------|
| Shareholder name (individual/organization): | | |
| Citizen ID card/Passport <i>(for individual)</i> : | | |
| Business Registration Certificate/Certificate of Establishment/Registration number <i>(for organization)</i> : | | |
| Issued date: / / | Issued place: | |
| Address: | | |
| Phone: | Fax: | E-mail: |
| Person authorized to attend the General Meeting of Shareholders¹: | | |
| Citizen ID card/Passport <i>(for individual)</i> : | | |
| Issued date: / / | Issued place: | |

Or authorize one of the Board of Directors ("BOD") members as follows::

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mr. Phuong Thua Vu | <input type="checkbox"/> Mr. Nguyen Thanh Phong | <input type="checkbox"/> Mr. Ton Duc Tung |
| <input type="checkbox"/> Mr. Nguyen Quoc Thanh | <input type="checkbox"/> Mr. Tran Quang Tuan | <input type="checkbox"/> Mr. Nguyen Khoa |

(Mark X in the corresponding box)

¹ Complete this section only if the Authorized Party is an organization.



AUTHORIZATION CONTENT:

The Authorizing Party authorizes the **Authorized Party** to perform (*Mark X in the corresponding box*):

Number of authorized shares:

☐ All ☐ A part ²:

Scope of authorization:

☐ Attend the General Meeting of Shareholders

☐ Attend the General Meeting of Shareholders and perform voting rights

The Authorized Party may only perform the tasks within the scope of authorization under this Authorization Document and may not re-authorize to any third party.

This authorization is valid until the end of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current regulations of law.

.....,, 2025.

AUTHORIZATION PARTY

AUTHORIZED PARTY

Dear Shareholders, please note that when attending the General Meeting of Shareholders, the Authorized Party must:

1. *Provide the original copy of this Authorization document; and*
2. *For the Authorized Party being an individual:*
 - + Provide a copy of the ID card/Passport of the Authorized Party.*
 - + Present the original ID card/Passport of the Authorized Party to carry out the registration procedure.*
3. *For the Authorized Party being an organization:*
 - + Authorization document of the organization for the representative of that organization to attend the General Meeting of Shareholders, if that person is not the legal representative.*
 - + Present the original ID card/Passport of the representative of the Authorized Party to carry out the registration procedure.*

² *Provide number of authorized stocks*

DỰ THẢO/DRAFT

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

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

Mục tiêu/Target:

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

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

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”)/ *These regulations are used for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company").*

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội/ *This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of the parties attending the meeting, the conditions and procedures for conducting the Congress.*

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

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

CHƯƠNG II/ CHAPTER II

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được uỷ quyền/ *In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders will also be issued 01*

Voting Card, 01 Voting Ballot, on which is written the shareholder code and the number of voting shares that the shareholder holds or is authorized.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc./

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

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

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

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/*The Secretary of the General*

Meeting of Shareholders is appointed by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. His/her duties include assisting the Presidium in successfully running the General Meeting, recording and taking minutes of the General Meeting of Shareholders;

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

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

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

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

a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội/ *Making a list of shareholders attending the congress.*

b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền)/ *Collecting the draft charter comments (if any) along with the authorization letter (in case of authorization).*

c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền)/ *Checking the identity card/citizen identification of the shareholder (in case of direct attendance) or the identity card/citizen identification of the authorized person and the authorization letter to attend the congress (in case of attendance by proxy).*

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

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

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

2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố

kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu/ *The Ballot Counting Committee is nominated by the Presidium of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders. The Ballot Counting Committee has 03 members introduced by the Presidium for election by the General Meeting from among the delegates attending the General Meeting. The members of the Ballot Counting Committee are not at the same time the Secretary of the General Meeting. The Ballot Counting Committee is responsible for guiding the election rules, inspecting and supervising the voting, organizing the vote counting, making the Minutes and announcing the vote counting results before the General Meeting, then submitting the Minutes to the General Meeting Chairman. The Ballot Counting Committee is responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting results.*

CHƯƠNG III/ CHAPTER III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ CONGRESS PROCEDURE

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

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

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

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày/ *The congress is expected to last for half a day.*
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông/ *The General Meeting will discuss and approve the contents stated in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.*
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *The procedures for conducting the Congress are specified in detail in the Agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

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

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *Resolutions and Decisions of the General*

Meeting of Shareholders are only valid when approved by shareholders and representatives owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *This Regulation consists of 5 chapters and 14 articles, applied by the Presidium of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company to the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2025 and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders./.*

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

DỰ THẢO/DRAFT

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

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

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

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

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

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể/ *Shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as shareholders) attending the General Meeting of Shareholders with voting rights will be issued 01 Voting Card. Specifically:*

Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội/ *Voting form: Vote to approve the contents presented at the Congress.*

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết/ *Information printed on the Voting Form:*
- Mã số cổ đông/ *Shareholder code*
- Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)/ *Full name of shareholder and authorized representative of shareholder (if any)*
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện/ *Number of shares owned or represented: is the total number of shares with voting rights represented by the shareholder.*
- Phân loại Phiếu biểu quyết/ *Classification of Voting Ballots:*
- Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau/ *Valid voting balls must satisfy the following conditions at the same time:*
- + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát/ *Ballots must follow the form issued by the Organizing Committee of the General Meeting;*
- + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa/ *Ballots must not be torn, erased, scratched, or modified;*

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

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

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ *Shareholders (or authorized representatives) vote on each corresponding content in the agenda of the General Meeting. When voting on an issue raised by the General Meeting, shareholders vote by raising their voting cards; the voting result is determined by counting the number of votes in favor, the number of votes against, and the number of votes with no opinion.*
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần/ *For each issue to be voted on, the Chairman will ask for shareholders' opinions in the following order: Agree; Disagree; No opinion. For each issue to be voted on, shareholders may only raise their voting cards once.*

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

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

3. Tổng hợp kết quả/ Summary of results:

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

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

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

IV. Hiệu lực/ Effectiveness:

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

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

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

-----o0o-----
Số/No: 01/2025/BC-HĐQT

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

-----o0o-----
Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/
Dong Nai, April 12, 2025

DỰ THẢO/ DRAFT

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

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

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

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

| Stt/ No | Thành viên HĐQT/ BOD member | Chức vụ/ Position | Số buổi họp HĐQT tham dự/ The number of BOD meetings | Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate | Ghi chú/ Note |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | Vũ | Chairman | | | Appointed on 30/5/2024 |
| 7 | Ông/Mr. Nguyễn Khoa | Thành viên HĐQT/ BOD Member | 5/12 | 41,7% | Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024 |
| 8 | Ông/Mr. Tôn Đức Tùng | Thành viên HĐQT/ BOD Member | 5/12 | 41,7% | Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024 |

2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

| STT/ No | Số Nghị quyết/ Quyết định / Resolution | Ngày/ Date | Nội dung/ Content | Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate |
|------------|---|------------|--|---|
| 1 | 02/2024/NQ- HĐQT | 23/1/2024 | Thông qua việc gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ Approval of the extension of DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024 | 100% |
| 2 | 03/2024/NQ- HĐQT | 26/1/2024 | Thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001/ Approval of the plan to buy back DGTH2224001 bonds early | 100% |
| 3 | 04/2024/NQ- HĐQT | 02/02/2024 | Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng/ các ngân hàng Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm cho ngân hàng/ Approval of borrowing capital from banks Approval of mortgaging/pledge of collateral to banks | 100% |
| | 05/2024/NQ- HĐQT | 02/02/2024 | Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ Approval of changing the plan to extend DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024 | 100% |
| 4 | 06/2024/NQ- HĐQT | 06/02/2024 | Thông qua việc thay đổi phương án gia hạn trái phiếu DGTH2224001 phát hành ngày 22/2/2022 đến hạn ngày 22/2/2024/ Approval of changing the plan to extend DGTH2224001 bonds issued on 22/2/2022 to maturity on 22/2/2024 | 100% |
| 5 | 01/NQ-HĐQT | 21/02/2024 | Thông qua việc tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH MTV DGT Vũng Tàu/ Approval of the temporary suspension of business of DGT Vung Tau Ltd. | 100% |

| | | | | |
|---|------------------|------------|--|-------|
| 6 | 07/2024/NQ-HĐQT | 04/04/2024 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ <i>Approval of the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i> | 100% |
| 7 | 08/2024/NQ-HĐQT | 12/04/2024 | <p>Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô/ <i>Approving the termination of the Depository Registration Agency Contract No. 01/DKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 dated February 18, 2022 with Thu Do Securities Joint Stock Company</i></p> <p>Thông qua việc đăng ký trái phiếu DGTH2224001 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu DGTH2224001 trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ <i>Approving the registration of DGTH2224001 bonds at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registering the trading of DGTH2224001 bonds on the private corporate bond trading system at Hanoi Stock Exchange (HNX)</i></p> | 100% |
| 8 | 09A/2024/NQ-HĐQT | 30/5/2024 | <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thừa Vũ – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the appointment of Mr. Phuong Thua Vu - Member of the Board of Directors (term 2023-2028) to the position of Chairman of the Board of Directors from May 30, 2024</i></p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Diễm Lê giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Mr. Nguyen Huy Hoang from the position of Company Secretary and the person in charge of Company Administration and appointing Ms. Nguyen Thi Diem Le to the position of Company Secretary and the person in charge of Company Administration from May 30, 2024</i></p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Mr. Nguyen Huy Hoang from the position of Deputy General Director from May 30, 2024</i></p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mai và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 30/5/2024/ <i>Approving the dismissal of Ms. Nguyen Thi Mai from the position of Chief Accountant of the Company and appointing Ms. Nguyen Thi Thu Thao to the position of Chief Accountant of the Company from May 30, 2024</i></p> | 100% |
| | 09B/2024/NQ-HĐQT | 30/5/2024 | Thông qua việc thanh lý Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký số 01/ĐKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 ngày 18 tháng 02 năm 2022 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô/ <i>Approving the liquidation of the Depository Registration Agency Contract No. 01/DKLK/DGT-CASC/DGTH2224001 dated February 18, 2022 with Thu Do Securities Joint Stock Company</i> | 83,3% |

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

| | | | | |
|----|-----------------|-----------|---|------|
| 12 | 13/2024/NQ-HĐQT | 20/6/2024 | <p>Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Xuân Khánh (CCCD số: 037083021948, ngày cấp: 04/03/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 04/12/2024/ <i>Appointing the position of Deputy General Director to Mr. Nguyen Xuan Khanh (CCCD No.: 037083021948, date of issue: March 4, 2022, place of issue: Department of Administrative Police on Social Order) from December 4, 2024.</i></p> <p>Điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin Người đại diện pháp luật Công ty tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013/ <i>Adjusting the information of the Business Registration Certificate and the information of the Company's Legal Representative in the Investment Certificate No. 47121000368 issued by the People's Committee of Dong Nai Province for the first time on February 6, 2013.</i></p> <p>Xin gia hạn thời gian hoạt động của dự án Khai thác cát xây dựng sông Đồng Nai theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000368 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2013 thêm 12 (mười hai) năm hoặc một khoảng thời gian khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2025/ <i>Requesting to extend the operating period of the Dong Nai River Sand Mining Project as prescribed in the Investment Certificate No. 47121000368 issued by the People's Committee of Dong Nai Province for the first time on February 6, 2013 for another 12 (twelve) years or another period of time as decided by the State agency from February 7, 2025.</i></p> | 100% |
|----|-----------------|-----------|---|------|

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

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

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

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

ng nghị quyết định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors' meetings are all expanded with the participation of the Supervisory Board and issue resolutions guiding the Board of Managers' implementation. The Board of Directors has issued 14 Resolutions related to important issues under the Board of Directors' authority.*

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

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

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

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

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty/ *The Board of Directors has fully participated in meetings with the Board of Management to grasp the situation and direction of the company's operations. The Board of Directors and members of the Board of Management have been reported by the General Director and provided with full information on the company's business operations;*
- Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc

trong hoạt động điều hành để đưa ra các phương án giải pháp kịp thời/ *The General Director proactively reported and sought approval from the Board of Directors when problems arose in the operations to propose timely solution;*

- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp quản trị/ *The Board of Management has fully complied with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, complied with the law, the Charter and Internal Regulations on corporate governance, and performed work in accordance with its functions, authority, and decentralization of governance;*
- Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, quản lý và kiểm soát. Chấp hành các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ *Open, transparent corporate governance, management and control. Comply with information disclosure regulations, provide complete and accurate information to the Board of Directors and Supervisory Board;*
- Quản lý tài chính, đảm bảo cân đối vốn phục vụ đầu tư và kinh doanh. Các Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ/ *Financial management, ensuring capital balance for investment and business. Financial reports reflect completeness, accuracy and on-time progress.*

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

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

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/CRITERIA | Kế hoạch/Plan 2024 | Thực hiện/Result 2024 | Thực hiện/Result 2023 | TH/KH Result/Plan 2024 | TH/Result 2024/ TH/Result 2023 |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Doanh thu/ Revenue | 449.287 | | 214.564 | | |
| Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 39.715 | | 88.875 | | |
| Vốn điều lệ/ Charter capital | 790.000 | | 790.000 | | |

Năm 2024, doanh thu của công ty đạt ... tỷ, chỉ đạt ...% kế hoạch năm và giảm khoảng ...% so với năm 2023 là do năm 2024 là một năm khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt ... tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản tiền lãi phát sinh mua bán công ty con/ *In 2024, the company's revenue will reach ... billion, only reaching ...% of the annual plan and decreasing by about ...% compared to 2023 because 2024 is a difficult year for the market in general and the real estate and construction market in particular. The company's after-tax profit will*

reach ... billion VND, mainly from the interest arising from the purchase and sale of subsidiaries.

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

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

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

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

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

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/ CRITERIA | Kế hoạch/ Plan 2025 | Thực hiện/ Plan 2024 | Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024 |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| Doanh thu thuần/ Revenue | | | |
| Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|------|
| Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | | | |
| EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share) | | | |
| Vốn điều lệ/ Charter capital | 790.000 | 790.000 | 100% |

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

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

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

- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển mảng xây dựng công trình/ *Directing the good organization of production and business activities, developing markets and customers, increasing efficiency and quality of products and services, promoting the development of construction works.*

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

Trân trọng/ *Sincerely./*

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

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

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

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

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

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

| Họ và tên/ Name | Chức vụ/ Position | Ghi chú/ Note |
|------------------------|--------------------|---|
| Ông/Mr. Tôn Đức Tùng | Thành viên/ Member | Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on 30/5/2024 |
| Ông/Mr. Vũ Tiến Mạnh | Trưởng Ban/ Head | Bổ nhiệm ngày 27/9/2023/ Appointed on 27/9/2023 |
| Ông/Mr. Phạm Văn Hưng | Thành viên/ Member | Miễn nhiệm ngày 30/5/2024/ Resigned on 30/5/2024 |
| Ông/Mr. Nguyễn Hiệp | Thành viên/ Member | Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024 |
| Ông/ Mr. Đoàn Văn Bình | Thành viên/ Member | Bổ nhiệm ngày 30/5/2024/ Appointed on 30/5/2024 |

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty"), gồm các công việc như sau/ In 2024, the Board of Supervisors has supervised and controlled the activities of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company ("Company"), including the following tasks:

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/Monitor activities and compliance with the provisions of law, the Charter of organization and

operation of the Board of Directors, the Board of Management and other Departments/Divisions;

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

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

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

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

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

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/ CRITERIA | 2024 | 2023 | Thay đổi/Change % |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| Doanh thu thuần/ Revenue | 214.564 | | |
| Lợi nhuận gộp/ Gross profit | 63.317 | | |
| Chi phí bán hàng/ Selling expenses | 26.518 | | |

| | |
|--|---------------|
| Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Administrative expenses | 49.588 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Net operating profit | 89.027 |
| Lợi nhuận khác/Other profits | (151) |
| Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax | 88.875 |
| Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax | 88.351 |
| EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share) | 1.139 |

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

Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2024

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

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/ CRITERIA | 2024 | 2023 | Thay đổi/Change % |
|---|------------------|-------------|--------------------------|
| Tài sản ngắn hạn/Current Assets | 1.426.258 | | |
| Tiền và tương đương tiền/Cash and Cash Equivalents | 4.011 | | |
| Phải phải thu ngắn hạn/Short-term Receivables | 1.164.058 | | |
| Hàng tồn kho/Inventories | 255.114 | | |
| Tài sản ngắn hạn khác/Other Current Assets | 3.074 | | |
| Tài sản dài hạn/Long-term Assets | 180.315 | | |
| Phải thu dài hạn/Long-term Receivables | 6.147 | | |
| Tài sản cố định/Fixed Assets | 60.476 | | |
| Tài sản dở dang dài hạn/Long-term Work-in-Progress | 9.927 | | |
| Đầu tư dài hạn/Long-term Investments | 0 | | |
| Tài sản dài hạn khác/Other Long-term Assets | 103.762 | | |
| TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS | 1.606.573 | | |

| CHỈ TIÊU/ CRITERIA | 2024 | 2023 | Thay đổi/Change % |
|--------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| Nợ phải trả/Liabilities | | 607.412 | |
| Nợ ngắn hạn/Short-term Debt | | 355.750 | |
| Nợ dài hạn/Long-term Debt | | 251.662 | |
| Vốn chủ sở hữu/Owner's Equity | | 999.160 | |
| TỔNG NGUỒN VỐN/TOTAL EQUITY | | 1.606.573 | |

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

Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2024

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

Ý kiến kiểm toán viên/ Auditor's opinion:

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

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

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

- Trong năm 2024, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty/*In 2024, the number of Board members is 06 members, sufficient in number and meeting the personnel structure as prescribed in the Company's Charter.*
- -.
- -.
- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Xuân Khánh. Việc bổ nhiệm được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *During the year, the Company appointed a new Deputy General Director, Mr. Nguyen Xuan Khanh. The appointment was approved by the Board of Directors and information was disclosed in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC.*
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng; giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty/ *The Board of Directors has performed well its functions and tasks in orienting and directing the Company's management within its authority, ensuring reasonableness, legality, honesty and prudence; supervising the activities of the Board of Managers in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's business activities. Coordinate with the Board of Managers in directing and comprehensively operating all activities of the Company.*
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và

quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành/ *The Board of Directors held regular meetings and extraordinary meetings when necessary, discussed and resolved key issues of the Company; proposed, resolved and removed obstacles in production and business activities; proposed specific measures in management and operation..*

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết. Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *In 2024, the Board of Directors issued 14 Resolutions. The process of discussing, agreeing and issuing Resolutions of the Board of Directors is in accordance with the functions and powers prescribed by law and the Company's Charter.*

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

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

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty/ *In 2024, the Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in performing its assigned functions and tasks. The Board of Directors and the Board of Management created favorable conditions for the Board of Supervisors to perform its tasks and provide information and documents related to the Company's operations.*
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành/ *The Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in inspecting and supervising member units as well as the Company's executive apparatus to take timely measures to handle existing problems in order to improve management efficiency and ensure full compliance with current regulations.*

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

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

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

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/CRITERIA | Kế hoạch/Plan 2024 | Thực hiện/ Result 2024 | Thực hiện/ Result 2023 | TH/KH Result/Plan 2024 | Thay đổi/ Change % |
|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Doanh thu/ Revenue | 449.287 | | 214.564 | | |
| Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 39.715 | | 88.875 | | |
| Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 39.443 | | 88.351 | | |
| EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share) | 508 | | 1.139 | | |
| Vốn điều lệ/ Charter capital | 790.000 | 790.000 | 790.000 | | |

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

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

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

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *Continue to implement the plans approved by the General Meeting of Shareholders and ensure compliance with the operating regulations of the Board of Supervisors.*
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty/ *Monitor and inspect the reasonableness, legality, honesty and level of prudence in the management and operation of the Company's business activities.*
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sau hơn các bộ phận, phòng ban tại Công ty/ *Implement the control plan after more than one department and division at the Company.*
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ/ *Coordinate with the Company's functional departments to conduct inspection and supervision according to functions and tasks.*
- Trao đổi và góp ý với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán – tài chính, phù hợp với quy mô hiện tại/ *Discuss and give comments to the Board of Directors to complete accounting and financial work, in accordance with the current scale.*
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/ *Monitor compliance with the Charter of organization and operation of the Board of Directors, the Board of Managers and other Departments/Divisions.*
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ *Monitor the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty/ *Review the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports.*
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị/ *Participate, monitor and contribute opinions in meetings of the Board of Directors.*
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư/ *Monitor the implementation of projects, purchase of fixed assets and investments.*
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty/ *Review the performance of member units and subsidiaries of the Company.*
- Một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết/ *Other tasks if deemed necessary.*

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

submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ *Sincerely*./.

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

VŨ TIẾN MẠNH

DỰ THẢO/DRAFT

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

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

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

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024/ ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2024

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024/ Business performance results and financial indicators in 2024

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/CRITERIA | Kế hoạch/Plan 2024 | Thực hiện/Result 2024 | Thực hiện/Result 2023 | TH/KH Result/Plan 2024 | TH/Result 2024/ TH/Result 2023 |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Doanh thu/ Revenue | 449.287 | | 214.564 | | |
| Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | 39.715 | | 88.875 | | |
| Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | 39.443 | | 88.351 | | |
| EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share) | 508 | | 1.139 | | |
| ROE | | | 0,088 | | |
| ROA | | | 0,055 | | |
| Vốn điều lệ/ Charter capital | 790.000 | | 790.000 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|--|
| Tổng tài sản/ Total asset | | | 1.606.573 | | |
| Vốn chủ sở hữu/ Equity | | | 999.160 | | |
| Hệ số nợ/Tổng tài sản Debt/Total asset | | | 0,38 | | |
| Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Debt/Equity | | | 0,61 | | |

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

Source: Audited consolidated financial statements 2024

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

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

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

Một số hoạt động thi công xây lắp Công ty đang tham gia/Some construction and installation activities that the Company is participating in:

- Công trình dự án: Tuyến dân cư Mường Miếu (mở rộng)/ *Project: Muong Mieu residential route (expansion)*
 - o Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước và chiếu sáng công cộng/ *Package No. 01: Construction of site leveling, traffic system, water supply and drainage and public lighting*
 - o Địa điểm: xã Thường Phước 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp/ *Location: Thuong Phuoc 2, Thuong Thoi Tien town, Hong Ngu district, Dong Thap province*
- Thi công thảm: Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng cho các khách hàng/ *Carpet construction: Supply and construction of hot asphalt concrete carpet for customers:*
 - o CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI NGHĨA HIỆP THÀNH, Số 148/36, Khu phố 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai/ *NGHIA HIEP THANH CONSTRUCTION - TRADING COMPANY LIMITED, No. 148/36, Quarter 7, Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai*
 - o CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HTK, 1/46/48 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh/ *HTK TRAFFIC CONSTRUCTION MATERIALS COMPANY LIMITED, 1/46/48 Dang Thuy Tram, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.*

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 khoáng 1.500.000 tấn đá thành phẩm các loại/ *Tan Cang 4 Stone Quarry Project: Total exploited volume is about 1,500,000 tons of finished stone of all kinds.*

- Dự án Mỏ cát Đắc Lua (20 Km đường sông): khai thác được khoảng 1.500 m³ cát/ *Dac Lua Sand Quarry Project (20 km of river): exploited about 1,500 m3 of sand.*
- Dự án trạm trộn bê tông nóng: Trong năm 2024, trạm trộn bê tông nhựa nóng đạt được khoảng hơn 2.400 tấn BTN/ *Hot concrete mixing station project: In 2024, the hot asphalt concrete mixing station will achieve about more than 2,400 tons of hot concrete.*
- Khu đất văn phòng Công ty: đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hợp tác liên danh khai thác mặt bằng/ *Company office land: continuing to make legal adjustments to the land to implement the investment project of a commercial center combined with offices for rent, luxury apartments and joint venture to exploit the site.*

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

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

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

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

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

- Mỏ đá Tân Cang 4: Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất tại mỏ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý/ *Tan Cang 4 Quarry: Complete legal procedures related to the land plots at the quarry that have not completed legal procedures.*

- Mỏ đá Đồng Lợi: Lập các thủ tục pháp lý để hoàn tất thủ tục thuê đất xung quanh moong khai thác và khu đất làm nhà máy và lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến cưa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá, làm việc với các ngân hàng để có phương án vay vốn triển khai dự án mỏ/ *Dong Loi Quarry: Prepare legal procedures to complete land lease procedures around the mining pit and the land for the factory and plan to build a sawmill processing plant to produce tiles, build a stone powder grinding plant, work with banks to have a loan plan to implement the quarry project.*
- Hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng: Nghiên cứu đề xuất mua thêm trạm, hoặc liên doanh để phục vụ các dự án có khối lượng lớn về nhu cầu bê tông nhựa nóng/ *Hot asphalt concrete production activities: Study and propose to buy more stations, or form joint ventures to serve projects with large volumes of hot asphalt concrete demand.*

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

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/ CRITERIA | Kế hoạch/ Plan 2025 | Thực hiện/ Plan 2024 | Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Doanh thu thuần/ Revenue | | | |
| Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | | | |
| Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | | | |
| EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share) | | | |
| Vốn điều lệ/ Charter capital | 790.000 | 790.000 | 100% |

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

Trân trọng/ *Sincerely./.*

TỔNG GIÁM ĐỐC/ *GENERAL DIRECTOR*

Nguyễn Thanh Phong

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

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

Số/No.: 01/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

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

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

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

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

Trân trọng/ *Sincerely./*

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

Số/No.: 02/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

DỰ THẢO/DRAFT

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

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

Approval of revenue and profit plan (consolidated) for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;.

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

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

| CHỈ TIÊU/ CRITERIA | Kế hoạch/ Plan 2025 | Thực hiện/ Plan 2024 | Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024 |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| Doanh thu thuần/ Revenue | | | |
| Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax | | | |
| Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax | | | |
| EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS | | | |

| | | | |
|---|---------|---------|------|
| (VND/share) | | | |
| Vốn điều lệ/ Charter capital | 790.000 | 790.000 | 100% |
| Mức chi trả cổ tức dự kiến/ Expected dividend payout | 0% | 0% | 0% |

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

Trân trọng/ *Sincerely./*.

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

Phường Thừa Vũ

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

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

Số/No.: 03/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

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

Approval of the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

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

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

Lợi nhuận trong năm 2024 đến từ / *Profit in 2024 comes from*

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

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

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

Trân trọng/ Sincerely./.

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

Số/No.: 04/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

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

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

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

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

1. Hội đồng quản trị/ BOD:

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

2. Ban kiểm soát/ BOS:

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

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

1. Hội đồng quản trị/ BOD:

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

2. Ban kiểm soát/ BOS:

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

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

Trân trọng/ *Sincerely./.*

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

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

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

Số/No.: 05/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO/DRAFT

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025/ *Authorize the Board of Directors to select an auditor for the Financial Statements in 2025*
Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán

viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức/*The selection criteria are an independent consulting and auditing unit, legally operating in Vietnam and must be on the list approved by the State Securities Commission as qualified to audit public companies. The auditors must be on the List of auditors who have been granted a certificate of registration to practice auditing officially announced by the Ministry of Finance.*

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

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

Trân trọng/ *Sincerely./*

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

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

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

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

DỰ THẢO

Dong Nai, April 12, 2025

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 / ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI / DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua/ Pursuant to the Minutes of the vote counting and voting on the contents of the General Meeting approved by the General Meeting.

QUYẾT NGHỊ / DECISION

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

Điều/ Article 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD/ *Approval of the content of the Board of Managers' 2024 Operational Report and 2025 plan according to the content of Report No. 01/2025/BC-BTGD.*

Điều/ Article 4: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Approval of Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT on Approval of 2024 audited financial statements of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

Điều/ Article 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ *Approval of Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT on Approval of revenue and profit plan (consolidated) for 2025.*

Điều/ Article 6: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ *Approval of Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT on Approval of the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024.*

Điều/ Article 7: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ *Approval of Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT on Approval of the 2024 remuneration payment and the 2025 remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

Điều/ Article 8: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Approval of Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT on Authorizing and assigning responsibility to the Board of Directors to decide on some matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều khoản thi hành/ Implementation provisions:

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

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRMAN OF THE CONGRESS

-

Phương Thừa Vũ

