



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



THÔNG BÁO MỜI HỌP / *MEETING NOTICE*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 *ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026*

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

Dear: Shareholders of Dong Nai Transportation Construcion JSC.,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau /*The Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which will be held as follows:*

1. Thời gian: 09h00 Thứ Sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2026.

Time: 9:00 AM, Friday, April 17, 2026.

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).

Format of the General Meeting: *Online General Meeting (all shareholders can participate in the meeting online from any location with an internet connection).*

3. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Venue for the General Meeting: *Meeting Hall of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province, Vietnam.*

4. Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2026 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Attendees: *All shareholders owning shares of the Company at the time of the shareholder list closing date of March 27, 2026, and legally authorized representatives of the shareholders.*

5. Chương trình và tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <http://www.dgtc.vn/>, chuyên mục Quan hệ cổ đông. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

Meeting Agenda and Documents: *Details of the agenda, documents, and guidelines for attending the General Meeting are posted on the Company's website <http://www.dgtc.vn/>, under the Shareholder Relations section. Shareholders can also view and download meeting documents from the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Meeting Documents section). Shareholders are requested to review the meeting documents beforehand.*





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



6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến /How to register and attend the online Shareholders' Meeting

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: Máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet. Thông tin đăng nhập như dưới đây / Dear Shareholders, please access the Online General Meeting system at the following link: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

to participate in the meeting using a personal computer, laptop, tablet, or smartphone with an internet connection. Login information is provided below:

Tên đăng nhập /Login name: «username»

Mật khẩu /Password: «PASSWORD»

Lưu ý / Note: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập / Shareholders are responsible for maintaining the confidentiality of their login credentials to ensure that only authorized shareholders can access the system to attend and vote. The Company shall not be held liable for any issues arising from the loss or disclosure of such login information.

7. Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết – Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 10h00 ngày 17/04/2026 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 17/04/2026.

Voting: Shareholders can exercise their voting rights on the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Voting - Elections section). The electronic voting system will officially open from 10:00 AM on April 17, 2026, until the Presiding Board announces the end of the voting process or the end of the General Meeting at the meeting on April 17, 2026.

8. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 Thứ ba ngày 14/04/2026** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Authorization to Attend the General Meeting:

If a Shareholder authorizes another person to attend the General Meeting, the Shareholder is kindly requested to register the authorization on the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Authorization section) and send the original Power of Attorney (in the Company's template published on the website or another form that complies with Clause 2, Article 144 of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter), duly signed, to the address below before 5:00 PM on Tuesday, April 14, 2026, so that the Company can provide login credentials for the authorized representative to access the Online General Meeting system.

**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

**Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ****Address for submitting discussion questions and support inquiries :**

Người liên hệ Contact Person:	Địa chỉ /Address:	Email /Điện thoại: Phone number:
Nguyễn Minh Phúc 0932779886	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai	Email: info@dgtc.vn Điện thoại: 02513.899 750 Số di động: Bà Nhon 0798 842 044
Contact Person	Address	Email/Phone
Nguyen Minh Phuc 0932779886	Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai Province	Email: info@dgtc.vn Tel: 02513.899 750 Mobile: Ms. Nhon 0798 842 044

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

We kindly request the Shareholders to attend the General Meeting fully and on time to ensure its successful organization.

Trân trọng kính chào và cảm ơn!

With sincere greetings and thanks!

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 7, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS****CHAIRMAN****PHƯƠNG THỪA VŨ**

