



Số: 02/TB-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Ngày 03/06/2022, Công ty đã hoàn tất gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến các cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 25/06/2022. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận được báo cáo về sự cố kỹ thuật tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức Đại hội. Do đó, Hội đồng quản trị quyết định dời lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến ngày 30/06/2022.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý vị cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc **09h00**, ngày 30 tháng 06 năm 2022 (Thứ Năm).
- Địa điểm:** Sân Arctic - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới **Eros Palace Luxury**, Số 15 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng các hình thức sau:
 - Tham dự trực tiếp:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự họp bằng cách liên hệ theo các hình thức dưới đây trước 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2022:
 - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - 84.251.3899916 (Ext: 101);
 - Email: info@dgtc.vn.
 - 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.
- Chương trình nghị sự, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 03/06/2022 tại đường dẫn: dgtc.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng