



Số: 04/TB-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Ngày 20 tháng 07 năm 2022, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn Từ Nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Cao Minh. Theo đó, Ông Phan Cao Minh đề đạt nguyện vọng được từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận.

Vì vậy, để đảm bảo cơ cấu tổ chức của theo đúng các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

1. Nguyên nhân bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty: 05 (năm) thành viên.
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn Từ Nhiệm sẽ không đủ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
- Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa



bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Các tiêu chuẩn khác được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Phiếu đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do Ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Mẫu Phiếu đề cử tham gia Hội đồng quản trị và Bản cung cấp thông tin do Ứng cử viên tự khai (đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày ra thông báo này tại đường dẫn: dgtc.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. Quý Cổ đông vui lòng theo dõi đường dẫn này để nắm được tài liệu/thông tin bổ sung (nếu có).



Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trước 16h00 ngày 01/08/2022 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu cử chính thức.



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



Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Tùng

