

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

#### I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
2. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05/04/2022.
3. Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
4. Điện thoại: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750 Website: dgtc.vn

#### II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 23/09/2022

#### III. ĐỊA ĐIỂM: Sảnh Atlantic - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Eros Palace Luxury, Số 15 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

#### IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
  - Ông Nguyễn Lâm Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Quang Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Phan Cao Minh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Trần Ngọc Minh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
  - Ông Phạm Trần Ái Trung Thành viên Hội đồng quản trị
3. Các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
  - Bà Vũ Thị Thanh Thủy Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà Bùi Thị Thúy Minh Kiểm soát viên
  - Bà Trịnh Thị Thùy Dung Kiểm soát viên

#### V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Nguyễn Lâm Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)

- Ông Trần Ngọc Minh - Thành viên
  - Ông Ngô Văn Giang - Thành viên
2. Ban Thư ký:
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban
  - Bà Trịnh Thị Thuỳ Dung - Thành viên
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
  - Ông Trần Tấn Phát - Thành viên
  - Bà Bùi Thị Thuý Minh - Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Hà Liên - Thành viên
4. Ban Kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
  - Ông Võ Thị Thái - Thành viên
  - Bà Bùi Thị Thuý Minh - Thành viên

## VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Tín báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 70.382.019 cổ phần, chiếm 89,09 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **79.000.000 cổ phần**, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 04 cổ đông, đại diện cho 117 cổ phần, chiếm 0,000148 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 29 cổ đông, đại diện cho 70.381.902 cổ phần, chiếm 89,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Lâm Tùng-Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
2. Ông Trần Ngọc Minh giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, gồm các nội dung:
  - Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo số 02/2022/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo số 03/2022/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
  - Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  - Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;
  - Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;

- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
- Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua việc niêm yết cổ phiếu DGT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Phan Cao Minh và tiến hành bầu cử bổ sung TV.HĐQT;
- Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua đề cử ứng viên HĐQT và ĐHCĐ tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT.

### VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Lâm Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
5. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
6. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động điều hành của Ban TGD năm 2021 và định hướng năm 2022.
7. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán.
8. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022.
9. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2021.
10. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
11. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022.
12. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ

phiếu DGT trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).

14. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình V/v báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
15. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Giang - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình V/v chấp thuận đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Phan Cao Minh và tiến hành bầu bổ sung TV.HĐQT.
16. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Giang - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình đề cử ứng viên HĐQT và Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho HĐQT.
17. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Tại Đại hội, có 01 cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

#### IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### 1. Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

##### 2. Thông qua Báo cáo số 02/2022/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

---

Số phiếu Không hợp lệ: 0	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
--------------------------	-----------	---

---

**3. Thông qua Báo cáo số 03/2022/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)**

---

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------	--------------------	---

---

---

Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------	---

---

---

Số phiếu Không có ý kiến:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------------	--

---

---

Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
------------------------	-----------	---

---

**4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (đính kèm theo văn bản này)**

---

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------	--------------------	---

---

---

Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------------	--

---

---

Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------	--

---

---

Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
------------------------	-----------	---

---

**5. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)**

---

Số phiếu Tán thành:	70.382.019 cổ phần	Chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------	--------------------	---

---

---

Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------	---

---

---

Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------	--

---

Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
------------------------	-----------	---

**6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 (đính kèm theo văn bản này)**

Số phiếu Tán thành:	70.382.019 cổ phần	Chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)**

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**8. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán (đính kèm theo văn bản này)**

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

---

Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
------------------------	-----------	---

---

**9. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm theo văn bản này)**

---

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------	--------------------	---

---

Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------------	--

---

Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------	--

---

Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
------------------------	-----------	---

---

**10. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).**

---

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------	--------------------	---

---

Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------------	--

---

Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------	--

---

Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
------------------------	-----------	---

---

**11. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.**

---

Số phiếu Tán thành:	70.133.827 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------	--------------------	---

---

Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------	---

---

Số phiếu Không có ý kiến:	248.192 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
---------------------------	-----------------	--

---

Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
------------------------	-----------	---

**12. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT về Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Phan Cao Minh và tiến hành bầu cử bổ sung TV.HĐQT**

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**13. Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị**

Số phiếu Tán thành:	70.133.919 cổ phần	Chiếm 99,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Ngô Văn Giang - Phó Tổng Giám đốc đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Nam Hùng	70.133.919	99,65

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và kết quả kiểm phiếu; Ông Nguyễn Nam Hùng



đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

**X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022;	99,65%
2	Báo cáo số 02/2022/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022;	99,65%
3	Báo cáo số 03/2022/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;	99,65%
4	Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;	99,65%
5	Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;	100%
6	Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;	100%
7	Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;	99,65%
8	Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán;	99,65%
9	Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	99,65%
10	Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua việc niêm yết cổ phiếu DGT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).	99,65%
11	Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	99,65%
12	Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Phan Cao Minh và tiến hành bầu cử bổ sung TV.HĐQT.	99,65%
13	Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị	99,65%
14	Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Nguyễn Nam Hùng	99,65%

**XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Ông Nguyễn Lâm Tùng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Lâm Tùng**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Minh Tuấn**

**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

*Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2022*

<b>STT</b>	<b>CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN</b>	<b>GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH</b>
1	Cổ đông: Tổng Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp.  Câu hỏi/Ý kiến: Công ty giải đáp về thanh toán cho cổ đông tiền cổ tức năm 2014.	Ông Trần Ngọc Minh giải đáp: Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông. Công ty đang có các khoảng mục cần truy tố và hồi tố các báo cáo. Nhằm kiểm soát các khoản tài chính và báo cáo của Công ty. Công ty sẽ phản hồi đến quý cổ đông trong thời gian sớm về vấn đề cổ tức.

))  
))  
))