

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 30 tháng 08 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 03) với các nội dung như sau:**

- Ngày tổ chức: ngày 23 tháng 09 năm 2022
- Hình thức tổ chức, địa điểm:
  - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
  - 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.
- Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
  - Thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;
  - Thông qua uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022;
  - Thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu của một công ty đại chúng;
  - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu DGT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Lâm Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các Tờ trình xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Lâm Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Tùng**

