

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số: 183/2023/CBTT-DGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DGT
- Địa chỉ liên lạc: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn
- Website: www.dgtc.vn
- Loại thông tin công bố: 24h, 72 giờ, yêu cầu, bất thường, định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 27./2023/NQ-HDQT ngày 27/9/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ông Trần Hữu Lưu, bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2023 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT; VT.


NGUYỄN THANH PHONG

Số: 23 /2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

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 số /2023/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị với Ông Trần Hữu Lưu và bổ nhiệm Ông Bành Quang Phúc – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc xây lắp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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
CHỦ TỊCH

Bành Quang Phúc