

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
Số: 171/2023/CBTT-DGT

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

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 29 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 25 /2023/NQ-HĐQT ngày 29/9/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc với Ông Trần Việt Hà, Ông Nguyễn Trung Quân, Ông Ngô Văn Giang và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Xây lắp đối với Ông Nguyễn Huy Hoàng.

(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 29/9/2023 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 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 25 /2023/BB-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc với Ông Trần Việt Hà kể từ ngày 29/9/2023.
- Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc với Ông Nguyễn Trung Quân kể từ ngày 29/9/2023.
- Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc với Ông Ngô Văn Giang kể từ ngày 29/9/2023.
- Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách xây lắp với Ông Nguyễn Huy Hoàng kể từ ngày 29/9/2023.
- Điều 5:** Giao nhiệm vụ/ Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện công tác cơ cấu nhân sự các phòng ban, xây dựng lại tác phong và nề nếp làm việc tại Công ty, lên phương án sử dụng lao động và xây dựng cơ cấu lương hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Điều 6:** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Bành Quang Phúc