

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
(DỰ THẢO)**

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023



Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở chính, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	8h30 - 9h00
2	Chào cờ, tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	9h00 - 9h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h10 - 9h15
4	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tịch; - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	9h15 - 9h30
II	PHẦN NGHỊ SỰ	
1	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua: - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028; - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 - 2028; - Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đưa lên chương trình nghị sự.	9h30 - 10h00
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
1	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời	10h00 - 10h20
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	10h20 - 10h30
IV	BẦU CỬ	
1	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: - Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử;	10h30 - 10h45



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



Số: 01/TB-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 như sau:

- Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc **09h00, ngày 19 tháng 04 năm 2023** (Thứ Tư).
- Địa điểm:** Trụ sở chính, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng các hình thức sau:
 - Tham dự trực tiếp:** Quý Cổ đông đăng ký tham dự họp bằng cách liên hệ theo các hình thức dưới đây trước 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2023:
 - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
Số điện thoại: 84.251.3899916 (Ext: 101)
 - Email: info@dgtc.vn
 - Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Chương trình nghị sự, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24/04/2023 tại đường dẫn: dgtc.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng./.



Nguyễn Lâm Tùng



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



Số: 02/TM-DGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 như sau:

- 1. THỜI GIAN:** Một buổi, khai mạc lúc 09h00, ngày 19 tháng 04 năm 2023 (Thứ Tư).
- 2. ĐỊA ĐIỂM:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- 3. NỘI DUNG:**
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 21/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

- 5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:** Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy uỷ quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>".

7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

- Quý cổ đông tham dự tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 17 giờ 00 phút ngày 17/04/2023. Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời này).
- Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, Điện thoại 0251.3899916 (số nội bộ 101) hoặc gửi Fax theo số 0251.3899750.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lâm Tùng



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Người ĐDPL: Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần Bảng chữ:



BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

- | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Lâm Tùng | <input type="checkbox"/> | Ông Trần Quang Tuấn | <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Nam Hùng |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Ngọc Minh | <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Trần Ái Trung | | |

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào các ô tương ứng)

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức



NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ: Một phần²:

Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:
 - + Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:
 - + Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- 3.1 Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- 3.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ 00 phút ngày 16/04/2023). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 3.3 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.4 Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 4.1 Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.7 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

PHẦN II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- 5.2 Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 - 2028
- 5.3 Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đưa lên chương trình nghị sự.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
 - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
 - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;

8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5 Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- 9.6 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

10.1 Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

10.2 Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

10.3 Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 10.3.1 Tuân thủ Nội quy Đại hội
- 10.3.2 Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức
- 10.3.3 Thảo luận các nội dung báo cáo
- 10.3.4 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- 10.3.5 Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.



11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

12.2 Thể lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

12.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.



Nguyễn Lâm Tùng

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 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.
- 1.2 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 1.3 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai 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.
- 1.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.

Điều 2: Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

- 2.1 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 theo quy định như sau:
- a. 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;
 - b. 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;
 - c. 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;
- 2.2 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 cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- 2.3 Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- 3.1. Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- 3.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3.3. Bản sao CMND, 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.

Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

- 5.1. 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.
- 5.2. Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6: Đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 2.1, Khoản 2.2 Điều 2 Quy chế này

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

- 7.1. Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- 7.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 7.3. Bản sao CMND, 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.

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên).

CHƯƠNG II: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

Điều 9: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

10.1. Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

10.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

10.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11: Phương thức bầu cử

- 11.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 11.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- 11.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

12.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

13.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

13.2. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát:

- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- 14.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

14.3. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 15: Quy chế này gồm có 15 (mười lăm) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu màu xanh lá: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Một số ví dụ minh họa

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 cổ phần x 7 = **7.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 700 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	700
Ứng viên 2	700
Ứng viên 3	700
Ứng viên 4	700
Ứng viên 5	700

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	700
Ứng viên 7	700
Ứng viên 8	700
Ứng viên 9	700
Ứng viên 10	700

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	7.000

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 7.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	6.000
Ứng viên 2	400
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	200
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 8.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (7.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	2.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	2.000
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

C. B. K.

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: /2023/TTr-HDQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

(1) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc nhiệm kỳ trước thời hạn. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận miễn nhiệm chức vụ của các Ông/Bà sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Lâm Tùng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Quang Tuấn | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Ngọc Minh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Phạm Trần Ái Trung | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Nam Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - 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 |

(2) Nhằm thực thi chiến lược kinh doanh và phát triển giai đoạn 2023-2028, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử và kiện toàn nhân sự cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;



(3) Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028 đã được đính kèm theo tài liệu họp và gửi đến Quý cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.


Nguyễn Lâm Tùng



Số: 01/2023/BB-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023 (DỰ THẢO)

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- 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.
- Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- 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 19/04/2023 (Thứ Tư)

III. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
- 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 Trần Ngọc Minh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Phạm Trần Ái Trung Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Nam Hùng Thành viên Hội đồng quản trị
- 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:

- 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 Thuý Dung – Thành viên
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
 - Ông Phan Đăng Tiến - Thành viên
 - Bà Đỗ Thị Phương Anh - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hà Liên – Thành viên
4. Ban Kiểm phiếu:
- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
 - Ông Trần Tấn Phát - Thành viên
 - Bà Nguyễn Ngọc Thanh Huyền - 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 bất thường lần 01 năm 2023, 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 bất thường lần 01 năm 2023.
2. Ông Trần Ngọc Minh giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023, gồm các nội dung:
 - Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028;

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 Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028.
5. 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 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.
6. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
7. Đại hội đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử.

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 bất thường lần 01 năm 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028

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

2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

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/Bà		
2	Ông/Bà		
3	Ông/Bà		

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
4	Ông/Bà		
5	Ông/Bà		
	TỔNG		

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên trên đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

3. Bầu Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

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/Bà		
2	Ông/Bà		
3	Ông/Bà		
	TỔNG		

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên trên đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028	
2	Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: <ul style="list-style-type: none"> - Ông/Bà - Ông/Bà - Ông/Bà - Ông/Bà - Ông/Bà 	

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
3	Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028: - Ông/Bà; - Ông/Bà; - Ông/Bà;	

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 bất thường lần 01 năm 2023 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 bất thường lần 01 năm 2023 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 bất thường lần 01 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Lâm Tùng

Nguyễn Minh Tuấn

**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2023

STT	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH
1	Cổ đông: Câu hỏi/Ý kiến:	Ông giải đáp:
2	Cổ đông: Câu hỏi/Ý kiến:	Ông giải đáp:
3	Cổ đông: Câu hỏi/Ý kiến:	Ông giải đáp:



Số: 01/2023/NQ-DHĐCD

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
(DỰ THẢO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 01/2023/BB-DHĐCD ngày/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Điều 2:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
- 1) Ông/Bà
 - 2) Ông/Bà
 - 3) Ông/Bà
 - 4) Ông/Bà
 - 5) Ông/Bà
- Điều 3:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
- 1) Ông/Bà
 - 2) Ông/Bà
 - 3) Ông/Bà
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

Nguyễn Lâm Tùng

