

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023

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 Thủy Dung – Thành viên
- 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
 - 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 Phan Đăng Tiến - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hà Liên – 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 05 cổ đông, đại diện cho **71.685.900** cổ phần, chiếm **90,74%** 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 01 cổ đông, đại diện cho 4.600 cổ phần, chiếm 0,0058 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 04 cổ đông, đại diện cho **71.681.300** cổ phần, chiếm 90,74% 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;
 - Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện một số nội dung công việc.
 - Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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.

- 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.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc** 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.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc** trình bày Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc** trình bày Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện một số nội dung công việc.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc** trình bày Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 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.
- Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
- 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:

- 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:	71.681.300 cổ phần	Chiếm 99,99% 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:	4.600 cổ phần	Chiếm 0,01% 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

- Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

Số phiếu Tán thành:	71.681.300 cổ phần	Chiếm 99,99% 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:	4.600 cổ phần	Chiếm 0,01% 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

3. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện một số nội dung công việc.

Số phiếu Tán thành:	71.443.200 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:	252.700 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 04/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Số phiếu Tán thành:	71.681.300 cổ phần	Chiếm 99,99% 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:	4.600 cổ phần	Chiếm 0,01 % 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. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Ngọc Tín – Trưởng ban kiểm phiếu 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 Trần Việt Hà	85.969.840	119,93%
2	Ông Nguyễn Trung Quân	68.827.912	96,01%
3	Ông Nguyễn Trung Thành	68.827.912	96,01%
4	Ông Trần Hữu Lưu	68.823.712	96,01%
5	Ông Ngô Đức Trường	68.827.912	96,01%
6	Ông Trần Quang Tuấn	68.823.712	96,01%
	TỔNG	430.101.000	

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.

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

Ông Nguyễn Ngọc Tín – Trưởng ban kiểm phiếu 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	Bà Đoàn Thanh Vân	75.257.135	104,98%
2	Bà Trịnh Thị Thuỳ Dung	75.257.135	104,98%
3	Ông Nguyễn Minh Phú	64.543.430	90,04%
	TỔNG	215.057.700	

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	99,99%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TẮN THÀNH
2	Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 - 2028.	99,99%
3	Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện một số nội dung công việc.	99,65%
4	Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	99,99%
5	Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Việt Hà; - Ông Nguyễn Trung Quân; - Ông Ngô Đức Trường; - Ông Nguyễn Trung Thành; - Ông Trần Hữu Lưu; - Trần Quang Tuấn, 	100%
5	Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Đoàn Thanh Vân; - Bà Trịnh Thị Thuỳ Dung; - Ông Nguyễn Minh Phú. 	100%



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 10 giờ 30 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 BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

STT	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH
1	<p>Cổ đông: Tổng Công ty CP phát triển Khu Công Nghiệp.</p> <p>Câu hỏi/Ý kiến: đề nghị Công ty nêu rõ nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT, cụ thể về Ủy quyền và giao trách nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đàm phán với các đối tác và quyết định phương thức và giá trị nhận chuyển nhượng 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đồng Lợi.</p>	<p>Ông Trần Ngọc Minh giải đáp: hiện tại trong tờ trình Công ty đang xin ý kiến về đàm phán về việc chuyển nhượng 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Đồng Lợi và tới thường niên 2023 Công ty sẽ trình các thông tin nội dung cụ thể về nội dung tờ trình trên để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.</p>

