

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số: ~~110~~/2023/DGT-CBTT

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 08 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 trụ sở chính: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750
E-mail: info@dgtc.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai công bố nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023:
 - Địa điểm: Trụ sở chính, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
 - Thời gian: 09h00 ngày 27/09/2023 (Thứ Tư)
 - Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 được cập nhật và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn dgtc.vn/quanhecodong.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2023 tại đường dẫn: dgtc.vn/quanhecodong

Chúng tôi xin 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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHONG

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Thời gian: 9h00 ngày 27/9/2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty - 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	08h30 - 09h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	09h00- 09h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	09h10 - 09h15
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch	09h15 - 09h20
	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban thư ký	09h20-09h25
	Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	09h25-09h30
II	PHẦN NGHỊ SỰ	
1	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua: - Nội dung Chương trình đại hội - Quy chế tổ chức đại hội - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	09h30 - 09h40
2	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ (nếu có) - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	09h40 - 10h00
3	Đại hội thảo luận các nội dung liên quan	10h00 - 10h10
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
1	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội	10h10 - 10h20

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
IV BẦU CỬ		
1	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm: - Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử; - Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;	10h20 - 10h35
2	Cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu	10h35 - 10h45
V GIẢI LAO		
VI CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ		
VII KẾT THÚC ĐẠI HỘI		
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	11h05 - 11h15
2	Ra mắt TV HĐQT và TV BKS mới	11h15 - 11h20
3	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	11h20 - 11h30





GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

BÊN 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 Bằng 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:

Ông Trần Việt Hà

Ông Nguyễn Trung Quân

Ông Trần Hữu Lưu

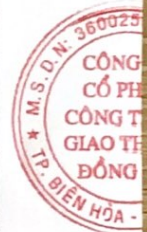
Ông Ngô Đức Trường

Ông Trần Quang Tuấn

Ông Nguyễn Trung Thành

(Đánh dấu X 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:

o Toàn bộ:

o Một phần²:

Phạm vi ủy quyền:

o Tham dự ĐHĐCĐ

o 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 02 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 2023.

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.