

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: 43/2023/DGT-CBTT

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 thông tin Thông báo số 02/2023/TB-DGT ngày 30/8/2023 của Hội Đồng Quản Trị gửi Cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028).
- 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số: 02/2023/TB-DGT

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử bổ sung là 04 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử bổ sung là 03 thành viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải theo đường link: <https://dgtc.vn/>

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:**

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://dgtc.vn/>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 30 ngày 14/9/2023
- Địa điểm nhận hồ sơ:

**Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai**

Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Liên hệ: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, Điện thoại 0251.3899916 (số nội bộ 101)

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG  
ĐỒNG NAI  
M.S.D.N: 3600259916  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trần Hữu Lưu



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

---\*---

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2023

### ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai  
(thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**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

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai  
gồm:

| STT              | Tên cổ đông | Số<br>CMND/CCCD/<br>Hộ chiếu/Giấy<br>CNDKDN | Địa chỉ/Trụ sở | Số CP sở<br>hữu tính<br>đến ngày<br>28/08/2023<br>(Ngày ĐKCC để<br>thực hiện quyền<br>tham dự<br>DHDĐ bất<br>thường lần 02<br>năm 2023) | Tỷ lệ % số<br>cổ phần có<br>quyền biểu<br>quyết | Ký và ghi<br>rõ họ tên<br>(Đóng dấu<br>nếu là tổ<br>chức) |
|------------------|-------------|---|----------------|---|---|---|
|                  |             |   |                |   |   |   |
|                  |             |   |                |   |   |   |
|                  |             |   |                |   |   |   |
|                  |             |   |                |   |   |   |
|                  |             |   |                |   |   |   |
|                  |             |   |                |   |   |   |
| <b>Tổng cộng</b> |             |   |                |   |   |   |

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (nếu có)

Chức danh đề cử cụ thể (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

- Thành viên Hội đồng quản trị  
 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Ông/Bà: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Chuyên môn: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (nếu có)  
Chức danh đề cử cụ thể (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

- Thành viên Hội đồng quản trị  
 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023.

Trân trọng,

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

**Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 14/09/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên Thông báo.**



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

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2023

### ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai  
(thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**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

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai gồm:

| STT              | Tên cổ đông | Số CMND/CCCD/<br>Hộ chiếu/Giấy<br>CNĐKDN | Địa chỉ/Trụ sở | Số CP sở<br>hữu tính<br>đến ngày<br>28/08/2023<br>(Ngày ĐKCC để<br>thực hiện quyền<br>tham dự<br>DHDCĐ bất<br>thường lần 02<br>năm 2023) | Tỷ lệ % số<br>cổ phần có<br>quyền biểu<br>quyết | Ký và ghi<br>rõ họ tên<br>(Đóng dấu<br>nếu là tổ<br>chức) |
|------------------|-------------|--|----------------|--|---|---|
|                  |             |  |                |  |   |   |
|                  |             |  |                |  |   |   |
|                  |             |  |                |  |   |   |
|                  |             |  |                |  |   |   |
|                  |             |  |                |  |   |   |
| <b>Tổng cộng</b> |             |  |                |  |   |   |

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và và quy định pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (nếu có)

2. Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (nếu có)

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023.

Trân trọng,

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

**Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 14/09/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên Thông báo.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness



SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CURRICULUM VITAE

Hình/Picture  
3x4

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Họ và tên / Full name  |   |
| 2.  | Giới tính / Gender   |   |
| 3.  | Ngày sinh / Date of birth  |   |
| 4.  | Nơi sinh / Place of birth  |   |
| 5.  | Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.); Ngày cấp/Date of issue; Nơi cấp/Place of issue: | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:            |
| 6.  | Quốc tịch / Nationality  |   |
| 7.  | Dân tộc / Ethnic   |   |
| 8.  | Địa chỉ thường trú / Permanent residence   |   |
| 9.  | Số điện thoại / Telephone number   |   |
| 10. | Email / Email  |   |
| 11. | Trình độ chuyên môn / Qualification<br>Từ/from ..... đến/to .....<br>Từ/from ..... đến/to .....                |   |
| 12. | Quá trình công tác / Employment History  | Tổ chức/Organization: Chức vụ/Position: |
|     | Từ/from ..... đến/to .....   |   |
|     | Từ/from ..... đến/to .....   |   |



|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
|     | Từ/ <i>from</i> ..... đến nay/ <i>to present</i>  |                     |
| 13. | Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / <i>Current position in an institution subject to information disclosure Rules</i>   |                     |
| 14. | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>   |                     |
| 15. | Số Cổ phần nắm giữ: ....., chiếm ... % vốn điều lệ tại CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai / <i>Number of shares in possession....., accounting for ....% of registered capital in DONA Transportation Construction Joint Stock Company</i> | Không / <i>None</i> |
|     | Trong đó / <i>Of which</i><br>- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: <i>Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)</i>   | Không / <i>None</i> |
|     | - Cá nhân sở hữu/ <i>Possess for own account</i>  | Không / <i>None</i> |
| 16. | Các cam kết nắm giữ cổ phần tại CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (nếu có) / <i>Other commitment of holding shares in DONA Transportation Construction Joint Stock Company (if any)</i>   | Không / <i>None</i> |
| 17. | Danh sách người có liên quan của người khai / <i>List of related persons of declarant</i>   |                     |



| STT No. | Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution of related person | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any) | Mối quan hệ/ Relationship |
|---------|--|---|--|---------------------------|
| 17.1    |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:<br>Địa chỉ TT:   | 0  | Cha ruột                  |
| 17.2    |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:<br>Địa chỉ TT:   | 0  | Mẹ ruột                   |
| 17.3    |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:<br>Địa chỉ TT:   | 0  | Vợ/Chồng                  |
| 17.4    |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:<br>Địa chỉ TT:   |  | Con                       |
| 17.5    |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:<br>Địa chỉ TT:   |  | Con                       |
| 17.6    |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:  |  | Anh/Chị/Em ruột           |



|       |  |   |  |  |
|-------|--|---|--|--|
|       |  | Địa chỉ TT:                                 |  |  |
| 17.7  |  | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:<br>Địa chỉ TT: |  |  |
| 17.8  |  |   |  |  |
| 17.9  |  |   |  |  |
| 17.10 |  |   |  |  |

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 18. | Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i> | Không / <i>None</i> |
| 19. | Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>  | Không / <i>None</i> |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Đồng Nai, ngày ..... tháng ..... năm 2023  
*Dong Nai, ..... 2023*

**Người khai/ Declarant**

*Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name*