

Số: 01.../TTTr/ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 02 năm 2023 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 26 quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên”	“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên”	Điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT



Số: 02/TTTr/ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 02 năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Việt Hà kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Quân kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối Ông Ngô Đức Trường kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân
5. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu 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 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Cổ đông đề cử	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Phong (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)	Nhóm cổ đông đề cử: - Phạm Thị Ngọc Hiếu	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website:



		- Đặng Đức Thịnh	https://dgtc.vn/ từ ngày 15/9/2023
2	Bành Quang Phúc (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)	- Nguyễn Anh Khoa - Nguyễn Việt Dũng - Nguyễn Thị Hậu	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày 15/9/2023
3	Nguyễn Thị Mai (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)	Nhóm cổ đông đề cử: - Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hoàng Thị Xuân	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày 15/9/2023
4	Nguyễn Quốc Thanh (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập)	- Hoàng Văn Toàn - Nguyễn Minh Hiếu - Nguyễn Ngọc Đại	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày 15/9/2023

Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Lưu**



Số 03./TTTr/ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát,  
thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 02 năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Đoàn Thanh Vân kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Trịnh Thị Thùy Dung kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Minh Phú kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
4. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu 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 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Cổ đông đề cử	Ghi chú
1	Vũ Tiến Mạnh (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)	Nhóm cổ đông đề cử: - Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hoàng Thị Xuân - Hoàng Văn Toàn	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn/">https://dgtc.vn/</a> từ ngày 15/9/2023



2	Tôn Đức Tùng (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)	Nhóm cổ đông đề cử: - Phạm Thị Ngọc Hiếu - Đặng Đức Thịnh - Nguyễn Anh Khoa	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn/">https://dgtc.vn/</a> từ ngày 15/9/2023
3	Phạm Văn Hưng (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)	- Nguyễn Việt Dũng - Nguyễn Thị Hậu	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn/">https://dgtc.vn/</a> từ ngày 15/9/2023

Việc bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HDQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Lưu**

