

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024

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 liên lạc: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn
- Website: www.dgtc.vn
- Loại thông tin công bố: 24h, 72 giờ, yêu cầu, bất thường, định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 30/05/2024 công bố toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT; VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH PHONG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- 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 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT.
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS.
- Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BTGĐ.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.



Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm 2023-2028 đối với Ông Tôn Đức Tùng và Ông Phạm Hưng kể từ ngày 30/5/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm 2023-2028 đối với Ông Bành Quang Phúc và Ông Trần Hữu Lưu kể từ ngày 30/5/2024 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 12: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phương Thừa Vũ	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT
3	Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT

Điều 13: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Hiệp	Thành viên BKS
2	Đoàn Văn Bình	Thành viên BKS

Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 30 tháng 05 năm 2024 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT)
- HĐQT; Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THANH PHONG

