

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số: 108/2024/CBTT-DGT

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

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/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 17 ngày 20/04/2023.
- Địa chỉ: 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 Website: dgtc.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 9h00 ngày 30/5/2024

III. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Công ty, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. 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 24/4/2024 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 Bành Quang Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Quốc Thanh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Ông Trần Hữu Lưu Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Quang Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
 - Ông Vũ Tiến Mạnh Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Phạm Văn Hưng Kiểm soát viên
 - Ông Tôn Đức Tùng 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:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thanh Phong

(Do Ông Bành Quang Phúc – Chủ tịch HĐQT có việc bận cá nhân không tham gia được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ông Bành Quang Phúc đã có giấy ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Phong thực hiện vai trò Chủ tọa trong Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2024 của Công ty và ký các văn bản/tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai bao gồm thông báo, thư mời, báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị và các hồ sơ liên quan khác)

- Ông Nguyễn Khoa
- Ông Vũ Tiến Mạnh

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh
- Bà Ngô Thị Thảo

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Bùi Lan Hương
- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Kim Bằng
- Bà Đỗ Thị Kim Dung
- Bà Lưu Thị Hằng

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Bùi Lan Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc. 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 23 cổ đông, đại diện cho 52.444.201 cổ phần, chiếm 66,4% 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 6, đại diện cho 78.101 cổ phần, chiếm 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 17, đại diện cho 52.336.100 cổ phần, chiếm 66,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ông Nguyễn Khoa trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch
 - Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
 - Thông qua chương trình Đại hội
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
 - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết
- Ông Nguyễn Thanh Phong giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm tài chính 2023 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD của công ty trong năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024;
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Nội dung chương trình 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 tổ chức 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.
3. **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.
4. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong** trình bày Báo cáo hoạt động SXKD của công ty trong năm tài chính 2023 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD của công ty trong năm 2024
5. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024
6. **Đại hội đã nghe Ông Vũ Tiến Mạnh** trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024
7. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong** trình bày Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
8. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong** trình bày Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024
9. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong** trình bày Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
10. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong** trình bày 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
11. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong** trình bày 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

12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong trình bày 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
13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong trình bày 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
14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Phong trình bày 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
15. 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.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ 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 thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99,53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,47 % 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

2. Báo cáo số 01/2024/BC-BKS

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99,53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,47 % 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. Báo cáo số 01/2024/BC-BTGĐ

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99,53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,47 % 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. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99,53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,47 % 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. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

6. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

7. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

8. Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99,53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0,47% 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:	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 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

9. Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

10. Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

11. Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

12. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT 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

13. Kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028

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

X. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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

đồng thường niên năm 2024 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 Thanh Phong phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 12h10 cùng ngày.

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Phong

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Minh Hạnh



**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024

STT	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH
1	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp có công văn gửi Công ty, đề nghị Công ty giải đáp	Công ty sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản về nội dung công văn này.

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



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2024.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).
 - c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
 - d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
 - đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13: Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


Nguyễn Thanh Phong

C.P * 1/4

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Mã số cổ đông
 - Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
 - + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;
 - + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết:

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết.

3. Tổng hợp kết quả:

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

III. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực:

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Phong

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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)
TẠI 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 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028”** như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Số lượng bầu bổ sung, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **3 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.



2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

III. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS:

1. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **02 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Doanh nghiệp;

- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

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

V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 17/5/2024** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai

Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

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



VI. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT, BKS, phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

VII. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:



Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Thanh Phong

Số: 01/2024/BC-BTGD

Đồng Nai, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Thực hiện chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 30/6/2023, Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2023 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023/ 2023/KH 2023	TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	464.530	214.564	249.965	0,46	1,16
Lợi nhuận trước thuế	10.214	88.875	-40.055	8,70	-0,45
Lợi nhuận sau thuế	8.171	88.351	-41.351	10,81	0,47
EPS (VND/cổ phiếu)	103	1.139	-629	11,06	-1,81
ROE		0,088	-0,046		-1,91
ROA		0,055	-0,026		-2,12
Vốn điều lệ	790.000	790.000	790.000	1	1
Tổng tài sản		1.606.573	1.579.791		1,02
Vốn chủ sở hữu		999.160	907.190		1,10
Hệ số nợ/Tổng tài sản		0,38	0,43		0,88
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu		0,61	0,74		0,82

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

1.2. Tình hình hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chính

a. Hoạt động Xây dựng công trình

Năm 2023 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm gây ảnh hưởng đến hoạt động xây lắp của công ty. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh về giá cả, chi phí vật tư vật liệu và chi phí tài chính tăng cũng gây ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận của ngành xây dựng. Từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

Một số hoạt động thi công xây lắp Công ty đang tham gia:

- Công trình dự án: Tuyển dân cư Mường Miếu (mở rộng)
 - o Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước và chiếu sáng công cộng
 - o Địa điểm: xa Thường Phước 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
- Thi công thăm: Cung cấp và thi công thăm bê tông nhựa nóng cho các khách hàng:
 - o CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI NGHĨA HIỆP THÀNH, Số 148/36, Khu phố 7, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
 - o CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HTK, 1/46/48 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

b. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng

Dự án Mỏ đá Tân Cang 4:

- Xây dựng cơ bản đã thực hiện xong.
- Máy móc thiết bị hoàn thiện và đưa vào sử dụng 03 dây chuyền máy xay đá.
- Hoàn thành công tác bóc phủ và khai thác tầng 1 và một phần của tầng 2.
- Tổng khối lượng khai thác khoảng 1.500.000 tấn đá thành phẩm các loại

Dự án Mỏ cát Đắc Lua (20 Km đường sông):

- Gia hạn bến thủy nội địa.
- Hoàn thành công tác lập bản đồ hiện trạng mỏ cát.
- Tìm nguồn tiêu thụ để đạt doanh thu theo kế hoạch.
- Năm 2023 khai thác được khoảng 1.500 m³ cát tương đương 375 triệu đồng.

Dự án trạm trộn BTN: Trong năm 2023, trạm trộn bê tông nhựa nóng đạt được khoảng hơn 2.400 tấn BTN, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng.

Khu đất văn phòng Công ty: đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hợp tác liên danh khai thác mặt bằng.

2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2024

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2024 như sau:

2.1. Hoạt động Xây dựng công trình

- Tập trung nâng cao thị phần trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, nhất là các dự án có vốn đầu tư công, nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu, thi công, kiểm soát chất lượng an toàn lao động, công tác thanh quyết toán.
- Công tác tài chính và đầu tư tài chính: chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh, đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc vốn kết hợp với việc nâng cao công tác quản trị định hướng hoạt động của các công ty thành viên.
- Tại nước Lào: Tham gia thực hiện các hợp đồng thi công dự án mỏ bauxite tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong như các hạng mục đập, tổ hợp nhà điều hành...
- Tại tỉnh Đồng Nai:
 - o Tham gia đấu thầu các gói tại các ban Quản lý dự án Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành.
 - o Tham gia đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành
- Tại khu vực Nam bộ: Tham gia đấu thầu dự án tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

2.2. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng

Mỏ đá Tân Cang 4:

- Vận hành 03 hệ thống máy xay đá với công suất tối đa và đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.
- Hoàn tất thủ tục thuê đất 2,7ha cận moong nước để làm bãi chứa vật liệu và sử dụng làm bãi chế biến về sau khi mở rộng moong khai thác.
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất tại mỏ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Mỏ đá Đồng Lợi:

- Hoàn thành làm đường mở moong khai thác trên đỉnh, tập trung khai thác trọng tâm trên đỉnh.
- Tối ưu hóa chi phí sản xuất để đảm bảo lợi nhuận tối đa.
- Lập các thủ tục pháp lý để hoàn tất thủ tục thuê đất xung quanh moong khai thác và khu đất làm nhà máy.
- Lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến cưa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá, làm việc với các ngân hàng để có phương án vay vốn triển khai dự án mỏ.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, phát triển.
- Tìm thị trường xuất khẩu cho sản phẩm đá của Công ty.

Hoạt động sản xuất BTN: Nghiên cứu đề xuất mua thêm trạm, hoặc liên doanh để phục vụ các dự án có khối lượng lớn về nhu cầu bê tông nhựa nóng.

3. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2023	KH 2024/ TH 2023
Doanh thu thuần	449.287	214.564	209,40%
Lợi nhuận gộp	162.804	63.317	257,13%
Lợi nhuận trước thuế	39.715	88.875	44,69%
Lợi nhuận sau thuế	39.443	88.351	44,64%
EPS (VND/cổ phiếu)	508	1.139	44,63%
Vốn điều lệ	790.000	790.000	100%

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Phong

(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI, M.S.D.N: 360025997, TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI)

Số: 01/2024/BC-HĐQT

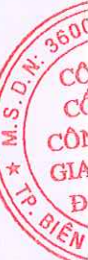
Đồng Nai, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

1. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Chủ tịch HĐQT	03/22	13.6%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2023
2	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	03/22	13.6%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2023
3	Ông Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT	03/22	13.6%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2023
4	Ông Nguyễn Nam Hùng	Thành viên HĐQT	03/22	13.6%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2023
5	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	16/22	72.7%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2023
6	Ông Trần Việt Hà	Chủ tịch HĐQT	16/22	72.7%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2023 Miễn nhiệm ngày 27/9/2023
7	Ông Nguyễn Trung Quân	Thành viên HĐQT	16/22	72.7%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2023 Miễn nhiệm ngày 27/9/2023
8	Ông Ngô Đức Trường	Thành viên HĐQT	16/22	72.7%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2023 Miễn nhiệm ngày 27/9/2023
9	Ông Trần Hữu Lưu	Thành viên HĐQT	19/22	86.4%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2023
10	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	16/22	72.7%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2023 Miễn nhiệm ngày 27/9/2023
11	Ông Bành Quang Phúc	Chủ tịch HĐQT	03/22	13.6%	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023
12	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	03/22	13.6%	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023
13	Ông Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	03/22	13.6%	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023



2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 22 Nghị quyết, gồm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Triệu tập ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Ngô Đức Trường	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Đỗ Tấn Dũng	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	20/05/2023	Chủ tịch HĐQT thực hiện công việc chuyên trách tại CTCP Công trình giao thông Đồng Nai	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Lê Quốc Dũng	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Việt Hà	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sản xuất và kinh doanh VLXD DGT	100%
14	15/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc - Ông Ngô Đức Trường Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Thanh Phong	100%
15	16/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 và năm 2023	100%
16	18/2023/NQ-HĐQT	07/08/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023	100%

17	19/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Miễn nhiệm Kế toán trưởng - Bà Lương Thị Nhi Hải Bổ nhiệm Kế toán trưởng - Bà Nguyễn Thị Mai	100%
18	21/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Thông qua kế hoạch mua lại trước hạn trái phiếu DGTH2224001	100%
19	22/2023/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thực hiện hoàn tất việc đầu tư vào Công ty TNHH Đồng Lợi	100%
20	23/2023/NQ-HĐQT	27/9/2023	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - Ông Trần Hữu Lưu Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT - Ông Bàn Quang Phúc Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty - Ông Nguyễn Minh Tuấn Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty - Ông Nguyễn Huy Hoàng	100%
21	25/2023/NQ-HĐQT	29/9/2023	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Trần Việt Hà Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Nguyễn Trung Quân Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Ngô Văn Giang Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Ông Nguyễn Huy Hoàng	100%
22	26/2023/NQ-HĐQT	10/10/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Khoa	100%

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023.

3.1. Phương thức giám sát:

- Thông qua thư điện tử, Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT;
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát và đưa ra các nghị quyết định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành 22 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

3.2. Hoạt động giám sát:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo, giám sát việc huy động vốn phục vụ kinh doanh;
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 và lần 02 năm 2023;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2023;

- Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định;
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong điều hành.

3.3. Kết quả giám sát:

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các phương án giải pháp kịp thời;
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp quản trị;
- Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, quản lý và kiểm soát. Chấp hành các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Quản lý tài chính, đảm bảo cân đối vốn phục vụ đầu tư và kinh doanh. Các Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ.

4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH/KH 2023	TH 2023/TH2022
Doanh thu	464.530	214.564	249.965	46,2%	85,8%
Lợi nhuận trước thuế	10.214	88.875	(40.055)	870,1%	(221,9%)
Vốn điều lệ	790.000	790.000	790.000	100%	100%

Năm 2023, doanh thu của công ty đạt 214,56 tỷ, chỉ đạt 46,2% kế hoạch năm và giảm khoảng 14,2% so với năm 2022 là do năm 2023 là một năm khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 88,35 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản tiền lãi phát sinh mua bán công ty con.

Kết thúc năm 2023, tuy chưa hoàn thành được đầy đủ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm đáng quý để đối phó với khủng hoảng, khó khăn và tiến đến thúc đẩy sự phát triển bền vững.

4.2. Một số công tác về quản trị doanh nghiệp

- Với vai trò quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban quản trị, triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2023 ban hành;
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
Doanh thu thuần	449.287	214.564	209,40%
Lợi nhuận gộp từ SXKD	162.804	63.317	257,13%
Lợi nhuận trước thuế	39.715	88.875	44,69%
Lợi nhuận sau thuế	39.443	88.351	44,64%
EPS (VND/cổ phiếu)	508	1.139	44,63%
Vốn điều lệ	790.000	790.000	100%

5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2024

Trước tình hình kinh tế thế giới đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng, lạm phát cao, ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước, Hội đồng quản trị đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2024 như sau:

- Nỗ lực phối hợp với các đối tác chiến lược, tiếp tục đưa sản phẩm từ mỏ đá Quỳnh Hợp (Nghệ An) trở thành một trong những sản phẩm chính của công ty, mở rộng thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu.
- Tiếp tục duy trì thế mạnh về cung cấp đá cho các công trình từ mỏ đá Tân Cang 4 (Đồng Nai).
- Linh hoạt sử dụng nguồn vốn khả dụng để thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tái cấu trúc lại hoạt động của các công ty con, tinh giản bộ máy quản trị.
- Chỉ đạo công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đây là mục

tiêu hàng đầu của công ty. Thường xuyên tăng cường, kiểm tra giám sát công tác về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh tại nơi sản xuất, công trình và văn phòng công ty.

- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao công tác quản trị công ty cũng như trách nhiệm pháp lý, tuân thủ và kiểm soát rủi ro.
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển mảng xây dựng công trình.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH PHONG

Số: 01/2024/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, có 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2023 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
Ông Vũ Tiến Mạnh	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023
Bà Đoàn Thanh Vân	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 20/4/2023 Miễn nhiệm ngày 27/9/2023
Ông Tôn Đức Tùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023
Ông Phạm Văn Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023
Ông Nguyễn Minh Phú	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/4/2023 Miễn nhiệm ngày 27/9/2023
Bà Trịnh Thị Thùy Dung	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 19/4/2023 Miễn nhiệm ngày 27/9/2023
Bà Vũ Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	Miễn nhiệm ngày 19/4/2023
Bà Bùi Thị Thúy Minh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 19/4/2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty"), gồm các công việc như sau:

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tính hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/9/2023.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong 22/22 phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, khoản đầu tư;
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.

2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2023

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2023 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/Giảm %
Doanh thu thuần	214.564	249.965	-14,2%
Lợi nhuận gộp	63.317	80.683	-21,5%
Chi phí bán hàng	26.518	28.736	-7,7%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	49.588	22.772	+117,8%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	89.027	(34.357)	+359,1%
Lợi nhuận khác	(151)	(5.697)	+2550,5%
Lợi nhuận trước thuế	88.875	(40.055)	+321,9%
Lợi nhuận sau thuế	88.351	(41.351)	+313,7%
EPS (đồng/cổ phiếu)	1.139	(629)	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	2023	2022	Tăng/Giảm %
Tài sản ngắn hạn	1.426.258	1.146.388	24,43%
Tiền và tương đương tiền	4.011	254.418	
Phải phải thu ngắn hạn	1.164.058	675.179	
Hàng tồn kho	255.114	214.706	
Tài sản ngắn hạn khác	3.074	2.085	
Tài sản dài hạn	180.315	433.402	-58,43%
Phải thu dài hạn	6.147	4.041	
Tài sản cố định	60.476	18.731	
Tài sản dở dang dài hạn	9.927	53.112	

CHỈ TIÊU	2023	2022	Tăng/Giảm %
Đầu tư dài hạn	0	256.362	
Tài sản dài hạn khác	103.762	101.154	
TỔNG TÀI SẢN	1.606.573	1.579.791	+2,34%
Nợ phải trả	607.412	672.600	
Nợ ngắn hạn	355.750	320.087	
Nợ dài hạn	251.662	352.512	
Vốn chủ sở hữu	999.160	907.190	+10,14%
TỔNG NGUỒN VỐN	1.606.573	1.579.791	+2,34%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

2.3. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ý kiến kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023: Như đã trình bày tại mục 6.3 của bản Thuyết minh báo cáo tài chính, trong năm 2023 có phát sinh khoản lãi từ giao dịch mua rẻ khi Công ty mẹ tăng tỷ lệ đầu tư vào công ty con. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023: Chúng tôi lưu ý đến người đọc đến mục số 5.12 và 5.19 của thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT với số tiền là 345.000.000.000 VND và sau đó Công ty vay lại Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT với số tiền là 345.000.000.000 VND. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng số dư khoản vay này là 343.638.000.000 VND. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

2.4. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Thanh Phong và 02 (hai) Phó Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Huy Hoàng và ông Nguyễn Khoa. Việc bổ nhiệm được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng; giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và

quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 22 Nghị quyết. Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.
- Về công tác đầu tư, góp vốn vào Công ty con, Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Công tác quản lý tài chính: Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong công ty thành viên.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

3.3. Công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2023

4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 19/4/2023

Công ty đã thực hiện/hoàn tất các thủ tục liên quan đến các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua: (i) việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), (ii) sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, (iii) ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023, (iv) ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc liên quan đến thành lập hoặc giải thể Công ty con theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết).

4.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 30/6/2023

a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH 2023/ KH 2023	Tăng/Giảm %
Tổng doanh thu	464.530	214.564	249.965	46,2%	-14,2%

Lợi nhuận trước thuế	10.214	88.875	-40.055	870,1%	+321,9%
Lợi nhuận sau thuế	8.171	88.351	-41.351	1081,3%	+313,7%
EPS (VND/cổ phiếu)	103	1.139	-629		
Vốn điều lệ	790.000	790.000	790.000		

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra về mức tổng doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 88 tỷ, phần lớn lợi nhuận sau thuế này đến từ việc đầu tư mua bán công ty con, chưa phải là hoạt động kinh doanh thế mạnh của công ty. Năm 2023, kết quả kinh doanh liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và khai thác khoáng sản chưa thực sự đạt được kết quả kỳ vọng, nguyên nhân do những biến động khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng.

b. Về việc chấp hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Ban kiểm soát có nhận xét chấp hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nhìn chung, Hội đồng quản trị thực hiện tương đối đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo quy định.

4.3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023

Công ty đã thực hiện/hoàn tất các thủ tục liên quan đến các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua: (i) việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), (ii) sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

4.4. Các nội dung khác

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 và lần 02 năm 2023.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

Dựa trên Kế hoạch và nhiệm vụ được Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sau hơn các bộ phận, phòng ban tại Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.
- Trao đổi và góp ý với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán – tài chính, phù hợp với quy mô hiện tại.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty.
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư.
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.
- Một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VŨ TIÊN MẠNH



**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: 01/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Các Báo cáo tài chính này được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán. Toàn văn các Báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Phong

Số: 02/2024 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
Doanh thu thuần	449.287	214.564	209,40%
Lợi nhuận trước thuế	39.715	88.875	44,69%
Lợi nhuận sau thuế	39.443	88.351	44,64%
EPS (VND/cổ phiếu)	508	1.139	44,63%
Vốn điều lệ	790.000	790.000	100%
Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	0%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Phong

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: 03/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023:	88.875.891.589 đồng
- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp:	524.604.900 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	88.351.286.689 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023:	39.999.204.101 đồng

Lợi nhuận trong năm 2023 chủ yếu đến từ khoản lãi giao dịch mua rẻ khi Công ty mẹ tăng tỷ lệ đầu tư vào công ty con.

Nhằm cân đối nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Phong

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: 04/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2023 và

kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai trong năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Phong



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: 05/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024
Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề về phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc liên quan đến việc giải thể Công ty con theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
ĐỒNG NAI
M.S. D.N. 360025891
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Thanh Phong

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 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 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 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) thường niên năm 2024 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 05 thành viên”	“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 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



Nguyễn Thanh Phong

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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 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 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) thường niên năm 2024 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 Ông Tôn Đức Tùng kể từ ngày 30/5/2024 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 Ông Phạm Văn Hưng kể từ ngày 30/5/2024 theo nguyện vọng cá nhân.
3. Bầu bổ sung 02 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	Nguyễn Hiệp	Nhóm cổ đông đề cử: - Đinh Thị Thùy - Bùi Mỹ Linh	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày 20/5/2024
2	Đoàn Văn Bình	- Hoàng Thị Xuân - Hoàng Thị Ý - Nguyễn Hoàng Yên	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày 20/5/2024



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: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Phong



Số: 08/2024/TTr-HDQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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 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 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) thường niên năm 2024 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 Hữu Lưu kể từ ngày 30/5/2024 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 Bành Quang Phúc kể từ ngày 30/5/2024 theo nguyện vọng cá nhân.
3. 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	Phuong Thừa Vũ (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)	Nhóm cổ đông đề cử: - Đinh Thị Thùy - Bùi Mỹ Linh	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgte.vn/ từ ngày 20/5/2024
2	Nguyễn Khoa (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)	- Hoàng Thị Xuân - Hoàng Thị Ý - Nguyễn Hoàng Yến	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgte.vn/ từ ngày 20/5/2024



3	Tôn Đức Tùng (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Thị Hậu - Nguyễn Thị Hồng Nhung 	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày 20/5/2024
---	--	---	---

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


NGUYỄN THANH PHONG



Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
TẠI 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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Vào lúc 9h00 tại 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, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Bà Bùi Lan Hương Chức vụ: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng Chức vụ: Thành viên

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình 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) và Giấy ủy quyền đúng mẫu của Ban tổ chức (đối với trường hợp ủy quyền).

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/4/2024 có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm hiện tại, số cổ đông tham dự đại hội là: 23 cổ đông.

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 06 cổ đông
+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 17 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 52.444.201 cổ phần, bằng 66,39 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Như vậy, căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 03 (ba) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước các cổ đông đang có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



TRƯỞNG BAN



Bùi Lan Hương

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Diễm Hằng

**THẨM TRA CỦA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH PHONG



Hồ sơ bàn giao:

- Danh sách cổ đông tham dự họp. (có chữ ký của Cổ đông hoặc Người ủy quyền theo quy định).

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI 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 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;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Kim Bằng | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Kim Dung | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thị Hằng | Chức vụ: Thành viên |

Nội dung biểu quyết bao gồm:

- 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
- Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS
- 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-BTGD
- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/05/2024 v/v Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023
- Tờ trình 02/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023
- 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
- 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
- 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
- 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



- 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

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số phiếu phát ra: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100 % quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100 % quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100 % quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99.53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0.47 % 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

2. Báo cáo số 01/2024/BC-BKS

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99.53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0.47 % 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. Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99.53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0.47 % 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. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT

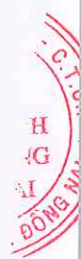
Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99.53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	248.100 cổ phần	Chiếm 0.47 % 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. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

6. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

7. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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

8. Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.187.301 cổ phần	Chiếm 99.53 % 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:	248.100 cổ phần	Chiếm 0.47 % 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:	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 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

9. Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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
-----------------------	-----------	---

10. Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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
-----------------------	-----------	---

11. Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	52.435.401 cổ phần	Chiếm 100% 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:	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 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
-----------------------	-----------	---

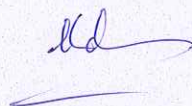
Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập xong vào hồi 11h15 ngày 30/5/2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



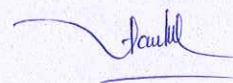
Nguyễn Kim Bằng

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Kim Dung

THÀNH VIÊN



Lưu Thị Hằng

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI 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 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;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Kim Bằng | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Kim Dung | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thị Hằng | Chức vụ: Thành viên |

I. Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Phương Thừa Vũ
2. Ông Tôn Đức Tùng
3. Ông Nguyễn Khoa

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu là 03 người.

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 phương thức bầu dồn phiếu, kết quả được tính trên số Phiếu Bầu của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử 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:

1. Số phiếu phát ra: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Phương Thừa Vũ	56.644.900	108,03%
2	Tôn Đức Tùng	50.388.400	96,10%
3	Nguyễn Khoa	50.290.900	95,91%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông Phương Thừa Vũ, Ông Tôn Đức Tùng, Ông Nguyễn Khoa đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hiệp
2. Ông Đoàn Văn Bình

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu là 02 người.

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 phương thức bầu dồn phiếu, kết quả được tính trên số Phiếu Bầu của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử 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:

1. Số phiếu phát ra: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100 % quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 100% quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, đại diện cho 52.435.401 cổ phần, tương ứng 10 % quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0% quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Hiệp	52.435.401	100%
2	Đoàn Văn Bình	52.435.401	100%

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông Nguyễn Hiệp và Ông Đoàn Văn Bình đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập xong vào hồi 11h 46100 ngày 30/5/2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Kim Bằng

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Kim Dung

THÀNH VIÊN



Lưu Thị Hằng

