

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09A/2024/NQ-HĐQT ngày 30/5/2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("**Công ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Phương Thừa Vũ
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Ông Tôn Đức Tùng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Ông Nguyễn Khoa
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Ông Nguyễn Hiệp
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ BKS 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024

- Ông Đoàn Văn Bình
  - o Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - o Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
  - o Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ BKS 2023 - 2028
  - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ
  - o Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - o Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
  - o Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định thay thế
  - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
  - o Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
  - o Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
  - o Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có Quyết định thay thế
  - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024

## 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Bàn Quang Phúc
  - o Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
  - o Lý do miễn nhiệm; Theo nguyện vọng cá nhân
  - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Ông Tôn Đức Tùng
  - o Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
  - o Lý do miễn nhiệm; Theo nguyện vọng cá nhân
  - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Ông Phạm Hưng
  - o Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
  - o Lý do miễn nhiệm; Theo nguyện vọng cá nhân
  - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Ông Nguyễn Huy Hoàng
  - o Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
  - o Lý do miễn nhiệm; Theo nguyện vọng cá nhân



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024
- Bà Nguyễn Thị Mai
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
  - Lý do miễn nhiệm; Theo nguyện vọng cá nhân
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 30/5/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/5/2024 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;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN THANH PHONG**

