

Số/No.: 02B/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 02 năm 2025/

Dong Nai, February 11, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JSC.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and implementing documents;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/Pursuant to the Charter of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 02/2025/BB-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2025/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 02/2025/BB-HĐQT dated February 11, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều/Article 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung như sau/The Board of Directors approves the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

1. Ngày đăng ký cuối cùng/Last registration date: ngày 10 tháng 03 năm 2025/March 10, 2025.
2. Ngày tổ chức/Date of organization: dự kiến trong tháng 4 năm 2025/expected in April 2025.
3. Hình thức tổ chức, địa điểm/Organization form, location:
 - Hình thức/Form: các cổ đông họp trực tiếp/offline meeting;
 - Địa điểm/Location: Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/Head office of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/Agenda and content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/Approval of the Board of Directors' performance report in 2024 and performance orientation in 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024/Report on the Board of Supervisors' performance in 2024;
 - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025/Report on the Board of Management' performance in 2024 and plan in 2025;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/Approval of the audited 2024 financial statements;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ/Approval of profit distribution plan, fund allocation;
- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/Approval of revenue and profit plan (consolidated) for 2025;
- Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025/Remuneration payment plan for 2024 and remuneration payment plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
- Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025/Content of authorization for the Board of Directors to select an auditing company for the 2025 financial statements;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều/Article 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông/The Board of Directors assigns Mr. Phuong Thua Vu - Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Thanh Phong - CEO to prepare documents for the General Meeting of Shareholders and implement all necessary tasks to organize the General Meeting of Shareholders.

Điều/Article 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Departments/Offices and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/To:

- TV. HĐQT/BOD;
- Ban TGD, BKS/BOM, BOS;
- Lưu VT/Admin.

