

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện việc xin ý kiến trái chủ bằng văn bản về việc gia hạn thời gian trả lãi trái phiếu DGTH2224001 kỳ 9 ngày 22/2/2025, cụ thể:

- Thời gian chi trả lãi trái phiếu kỳ 9 chậm nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu.
- Miễn lãi tính trên số tiền lãi trả chậm cho Tổ chức phát hành.

Lý do: Công ty đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thị trường xây dựng và bất động sản. Do vậy nhằm ổn định hoạt động, Công ty mong muốn được sử dụng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến Mục 1 được quy định tại Nghị quyết này.

Điều 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.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

