

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 10 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:

Ngày 10/05/2024 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã nhận được đơn từ nhiệm của Ông Bành Quang Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Trần Hữu Lưu – Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên Ban kiểm soát và Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên ban kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2024 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



NGUYỄN KHOA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Tôi tên: Tôn Đức Tùng

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Tôi viết đơn này để trình Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Tại Đại hội cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 27/09/2023, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Trong thời gian công tác từ đó đến nay tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

- Tuy nhiên, do các điều kiện khách quan của bản thân nên tôi không thuận tiện tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.


- Vì vậy tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đồng ý miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát đối với tôi kể từ ngày 30/05/2024.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Trân trọng kính chào và kính chúc Quý vị sức khỏe.

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2024

Người viết đơn


Tôn Đức Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Tên tôi là: Trần Hữu Lưu

Ngày sinh: 28/07/1974

Căn cước công dân số: 034074006604

Hiện tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

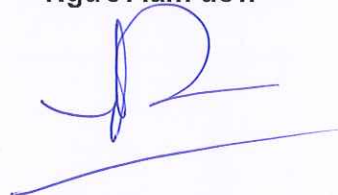
Nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT kể từ ngày 30/5/2024. Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn



Trần Hữu Lưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Tên tôi là: Phạm Văn Hưng

Ngày sinh: 04/11/1983

Căn cước công dân số: 040083018784

Hiện tôi đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nay vì một số lý do về định hướng công việc, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 30/5/2024. Rất mong được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 10 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn



Phạm Văn Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Tên tôi là: Bành Quang Phúc

Ngày sinh: 04/07/1972

Căn cước công dân số: 001072041094

Hiện tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

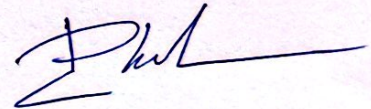
Nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT kể từ ngày 30/5/2024. Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn



Bành Quang Phúc