

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC.**

Số/No.: 147/2026/CBTT-DGT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

VV: Công bố thông tin bất thường/Irregular
information disclosure

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 1, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức/Issuer name: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/Dong
Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock ticker: DGT

- Địa chỉ liên lạc/Address: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành
phố Đồng Nai/No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.

- Điện thoại/Phone: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn

- Website: www.dgtc.vn

- Loại thông tin công bố/Type of information disclosed: ☐ 24 giờ/24h, ☐ 72 giờ/72h,
☒ yêu cầu/requested, ☒ bất thường/irregular, ☐ định kỳ/periodic

Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai công bố bổ sung tài liệu dự thảo tổ
chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company announces the addition of draft documents for the 2026
Extraordinary General Meeting of Shareholders..

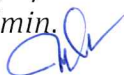
(Nội dung chi tiết đính kèm/ Detailed information is attached)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
01/10/2026 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>/This information was disclosed on the
Company's website on October 1, 2026 at the link: <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/ We commit that the
information disclosed above is true and are fully responsible before the law for the content of
the disclosed information.

Nơi nhận/To:

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu VT/Admin.



ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE



NGUYỄN KHOA



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
Đồng Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Đồng Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
VOTING PRINCIPLES AND PROCEDURES
AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**



1. Nguyên tắc biểu quyết/ Voting principles:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai/ *All matters included in the General Meeting's agenda and meeting content must be discussed and voted upon openly by the General Meeting of Shareholders.*
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó/ *Voting cards and voting ballots are printed and stamped by the Company and distributed directly to delegates at the meeting (along with the General Meeting of Shareholders documentation package). These cards and ballots clearly indicate the delegate's code, full name, and the number of shares held and/or for which voting rights have been authorized.*
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua/ *The Chairperson proposes voting methods for each agenda item for the Congress to approve.*
- Hình thức biểu quyết như sau/ *The voting method is as follows:*
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)/ *Voting by raising voting cards: This method is used to approve matters such as the Congress agenda; the Congress working regulations; the composition of the Presidium and the Vote-Counting Committee; and the adoption of the Congress minutes, the Congress resolution, and other items (if any).*
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông

qua các vấn đề: Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội/ *Voting via ballot: This method is used to approve matters such as the adoption of the contents of proposals presented at the General Meeting.*

2. Cách thức biểu quyết/ *Voting method*

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 1/ *Delegates shall vote to Approve, Disapprove, or Abstain regarding a matter submitted for a vote at the Congress by raising their Voting Cards or marking their choices on the Voting Ballots corresponding to the items requiring a vote, in accordance with the provisions of Section 1.*
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ/ *When voting by raising a voting card, the front of the card must be held high, facing the Presidium. If a delegate fails to raise their voting card during any of the three voting rounds—"In favor," "Against," or "Abstain"—regarding a specific issue, they shall be deemed to have voted "In favor" of that issue. If a delegate raises their voting card more than once during the voting for a specific issue, the vote shall be considered invalid. Under the voting-card method, members of the Delegate Eligibility Verification Committee or the Vote Counting Committee shall record the delegate code and the corresponding vote of each shareholder as "In favor," "Against," "Abstain," or "Invalid."*
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu/ *When voting via ballot, for each item, the delegate selects one of the three pre-printed options—"In favor," "Against," or "No opinion"—by marking an "X" or "IT" in the corresponding box. After completing all voting items for the Congress, the delegate submits the ballot into the sealed ballot box provided at the venue, following the instructions of the Vote Counting Committee. The ballot must bear the delegate's signature and full name.*

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/ *Validity of the Ballot*

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài

quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự/ *A valid ballot is one that follows the pre-printed template issued by the Congress Organizing Committee and bears the Company's red seal; it must be free of erasures, alterations, or damage, contain no content other than what is prescribed for the ballot, and bear the delegate's signature accompanied by their full name written by hand beneath the signature.*

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết/ *On the ballot, the voting item (Proposal) is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting boxes.*

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ/ *Invalid ballot:***

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết/ *Add other content to the ballot;*
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ/ *Voting ballots that do not follow the pre-printed template issued by the Meeting Organizing Committee; ballots lacking the Company's red seal; ballots that have been erased, altered, or contain content added beyond what is prescribed; and ballots lacking the delegate's signature or full name—in any of these cases, all voting content on the ballot shall be deemed invalid.*

4. Tổng hợp kết quả/ *Summary of results:*

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết/ *The Head of the Vote-Counting Committee is responsible for announcing the voting results to the General Meeting for each matter put to a vote.*
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty/ *The voting results must be recorded in the minutes of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

5. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2026/ *Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội/ *All proceedings of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretary in the minutes of the meeting. The minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders must be read out and approved prior to the closing of the meeting.*

6. Thông qua kết quả biểu quyết/ *Adoption of voting results:*

- 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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 chấp thuận/ *Resolutions, Decisions, and Proposals of the General Meeting shall be valid only if approved by shareholders holding or representing more than 50% of the*

total voting rights of all voting shareholders present in person or via authorized representatives at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- 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 bất thường năm 2026 chấp thuận/
Specifically, regarding the matters stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, approval shall be granted only if shareholders holding or representing at least 65% of the total voting rights of all voting shareholders—present either in person or via authorized representatives at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders—vote in favor.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo/
Matters regarding the procedures for organizing and conducting the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: The decision of the Chairperson shall be final and binding upon all attending shareholders.

7. Hiệu lực/ Validity:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan/
All delegates, representatives, and guests attending the General Meeting are responsible for fully complying with the provisions of this Regulation, the Company's current regulations, rules, and management policies, as well as relevant legal provisions.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2026 có quyền/
The person convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders has the right to:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác/
Require all meeting attendees to undergo screening or other security measures;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026/
Request the competent authority to maintain order at the meeting and to remove from the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders any individuals who fail to comply with the Chairperson's direction, intentionally disrupt order, obstruct the normal proceedings of the meeting, or fail to comply with security screening requirements.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước/
Matters not specifically provided for in this Regulation shall be governed by the provisions of the Company Charter, the Law on Enterprises 2020, and other applicable laws and regulations.

Nguyên tắc, thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua/

These principles and regulations shall take effect immediately upon their approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company in 2026.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
On behalf of the Presidium
Congress Chairperson**

Phường Thừa Vũ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh
giao dịch cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai
mà không cần làm thủ tục chào mua công khai

Subject: Approval for Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. to trade DGT shares
beyond the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Extraordinary General Meeting of Shareholders

Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint
Stock Company.

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.
- Căn cứ văn bản số 80 ngày 19/08/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh/ Based on Document No. 80 dated August 19, 2026, issued by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:

1. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh, mã số thuế 3603498542, địa chỉ tại F20, tổ 9, khu phố 2, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai giao dịch mua cổ phiếu



mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Chi tiết như sau: *Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. (Tax Code: 3603498542; Address: F20, Group 9, Quarter 2, Long Hung Ward, Dong Nai City) executed a purchase of shares (ticker symbol: DGT) that exceeded the public tender offer threshold without completing the public tender offer procedures prescribed in Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14. Details are as follows:*

	Họ và tên <i>Full name</i>	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu hiện tại <i>Total shares (percentage) currently held</i>	Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu (dự kiến sau giao dịch chuyển nhượng) <i>Total shares (percentage) held (expected after the transfer transaction)</i>
Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng <i>Transferring organizations or individuals</i>			
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng <i>Organizations and individuals receiving the transfer</i>	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh <i>Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd.</i>		
Phương thức chuyển nhượng <i>Transfer method</i>	Giao dịch thoả thuận trên sàn HNX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán <i>Negotiated transactions on the HNX in accordance with the regulations of the Stock Exchange.</i>		
Thời gian chuyển nhượng <i>Transfer period</i>	Dự kiến thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai. <i>Expected to be implemented after the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the proposal for an exemption from the mandatory public tender offer requirement.</i>		

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

*Authorize the Board of Directors to have full authority to decide on all matters related to the
aforementioned transfer, ensuring the implementation of the contents of this proposal as
approved at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully
request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./*

2599
NG T
PH
TR
TH
NG N
HỒ Đ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu/ save: VT.

Phường Thừa Vũ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con

Re: Approval of the authorization for the Board of Directors to decide on the merger of the subsidiary into the parent company or the dissolution of the subsidiary

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

To: Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint
Stock Company.

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ tài chính, các điều kiện pháp lý và điều kiện thực tế của các Công ty con, được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con/ The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval a resolution authorizing the Board—based on the financial position, business performance, financial obligations, and legal and practical circumstances of the subsidiaries—to have full authority to decide on all matters regarding the merger of subsidiaries into the parent company or the dissolution of subsidiaries.



Danh sách các Công ty con gồm:

STT NO	CÔNG TY CON SUBSIDIARY	MÃ SỐ THUẾ TAX IDENTIFICATION NUMBER	ĐỊA CHỈ ADDRESS
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT – NGHỆ AN <i>DGT Nghe An Single Member Limited Liability Company</i>	2902104498	Số 3 đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An No. 3 Mai Hac De Street, Quan Bau Ward, Vinh City, Nghe An Province
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT – ĐỒNG THÁP <i>DGT One Member Limited Liability Company – Dong Thap</i>	1402174738	Số 142, Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp <i>DGT One Member Limited Liability Company – Dong Thap</i>
3	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN DGT – TÂN CANG 4 <i>DGT – Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company</i>	3603518397	Số 200A, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai <i>No. 200A, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City</i>
4	CÔNG TY TNHH MTV DGT – VŨNG TÀU <i>DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company</i>	3502456754	Tầng 4, Vũng Tàu Plaza, Số 207 Lê Hong Phong, Phường 8, Thành phố Hồ Chí Minh <i>4th Floor, Vung Tau Plaza, No. 207 Le Hong Phong, Ward 8, Ho Chi Minh City</i>
5	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT <i>DGT Investment One Member Limited Liability Company</i>	3603726975	Số 200, Nguyễn Ái Quốc, KP.1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai <i>No. 200, Nguyen Ai Quoc, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai City</i>
6	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VLXD DGT <i>DGT Construction Materials Production and Trading Co., Ltd.</i>	3603726982	Số 200, Nguyễn Ái Quốc, KP.1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai <i>No. 200, Nguyen Ai Quoc, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai City</i>



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận/ Recipients:

- *Như trên/ As above;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu/ save: VT.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Phương Thừa Vũ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý đối với trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn từ ngày 23/02/2026

Subject: Approval of cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bond, which became overdue on February 23, 2026.

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

To: Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint
Stock Company.

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:

1. Hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý đối với trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn từ ngày 23/02/2026.
Approved the Board of Directors' proposal regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bond, which has been overdue since February 23, 2026.



2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xử lý trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn nêu trên/ *Authorize the Board of Directors to have full authority to decide on all matters regarding the handling of the aforementioned overdue DGTH2224001 bonds.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu/ *save: VT.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Phương Thừa Vũ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty
Subject: Regarding the amendment of the investment project name
at the Company's headquarters address.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
To: Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint
Stock Company.

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:

1. Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty/ Adjustment of the investment project name at the Company's headquarters address:
 - Tên dự án cũ: "Toà nhà Thương mại dịch vụ" / Previous project name: "Commercial and Service Building"
 - Tên dự án điều chỉnh: "Đầu tư Xây dựng và Khai thác Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện, Tiệc Cưới" – Địa điểm thực hiện dự án: (Thửa đất số 300 tờ bản



đồ số 37) Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố
Đồng Nai.

*Adjusted project name: "Investment in the Construction and Operation of
an Event and Wedding Center" – Project implementation location: (Plot No.
300, Map Sheet No. 37) No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward,
Dong Nai City.*

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định, điều chỉnh, bổ sung, ký kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên và triển khai dự án nêu trên.

Authorize the Board of Directors to have full authority to decide on, adjust, supplement, sign, and execute procedures related to the name change and the implementation of the aforementioned project.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu/ *save: VT.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Phương Thừa Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 05/2026/TTr-HDQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án
"Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới"

Subject: Approval of the addition of business lines to align with the project:
"Investment in the construction and operation of an event and wedding center"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
To: Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Nai Transport Infrastructure Construction
Joint Stock Company.

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:

- Bổ sung mã ngành kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định/ Add business lines and authorize the Board of Directors to carry out relevant procedures to adjust the business lines in accordance with regulations:
 - 5621 – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng/ Providing catering services to clients on an occasional contractual basis.



- 5630 - Dịch vụ phục vụ đồ uống - Chi tiết: quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán chè, xe bán rong đồ uống... Dịch vụ phục vụ đồ uống có thể bao gồm việc hát nhạc/ Beverage service – Details: beer parlors; shops serving coffee, fruit juice, and refreshments; other beverage services such as sugarcane juice stalls, smoothie shops, sweet soup (*chè*) shops, and mobile beverage carts... Beverage services may include musical performances.
- 7310 – Quảng cáo/ Advertisement.
- 8230 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo; Giới thiệu, xúc tiến, quản lý các sự kiện; Tổ chức triển lãm và trưng bày thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)/ Trade promotion and event organization. Details: Organizing events, conferences, and seminars; introducing, promoting, and managing events; organizing trade exhibitions and displays (excluding the use of fire or explosion effects; and excluding the use of explosives, flammable substances, or chemicals as props or tools for artistic performances, events, or film productions).
- 9690 - Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Chi tiết: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ và các dịch vụ liên quan: tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi... / Other personal service activities. Details: Wedding-related service activities: organizing and servicing weddings, engagement ceremonies, etc.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.

Trân trọng/ Best regards./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu/ save: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Phượng Thừa Vũ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Đồng Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Điều chỉnh điều lệ Công ty
Subject: Approval of amendments to the Company's Charter

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
To: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Nai Transport Infrastructure Construction
Joint Stock Company.

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật bổ sung tương ứng vào điều lệ công ty khi Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, cụ thể như sau:

The Company's Board of Directors respectfully submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval the amendments to the Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, and simultaneously requests authorization for the Board of Directors to make corresponding updates and additions to the Company's Charter following the Extraordinary General Meeting of Shareholders' approval, specifically as follows:

STT/ No.	Nội dung điều lệ hiện hành/ <i>Current charter content</i>	Đề nghị bổ sung/ <i>Proposal for additions</i>	Lý do bổ sung/ <i>Additional reasons</i>
1	Bổ sung mã ngành kinh doanh tại khoản 1, Điều 4, Chương III/ <i>Addition of business line codes under Clause 1, Article 4, Chapter III.</i>	• 5621 – <i>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng/ Providing catering services to clients on an occasional contractual basis.</i> • 5630 - <i>Dịch vụ phục vụ đồ uống - Chi tiết: quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán chè, xe bán rong đồ uống... Dịch vụ phục vụ đồ uống có thể bao gồm việc hát nhạc/ Beverage service – Details: beer parlors; shops serving coffee, fruit juice, and refreshments; other beverage services such as sugarcane juice stalls, smoothie shops, sweet soup (*chè*) shops, and mobile beverage carts... Beverage services may include musical performances.</i> • 7310 – <i>Quảng cáo/ Advertisement.</i> • 8230 - <i>Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo; Giới thiệu, xúc tiến, quản lý các sự kiện; Tổ chức triển lãm và trưng bày thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)/ Trade promotion and event organization. Details: Organizing events, conferences, and seminars; introducing, promoting, and managing events; organizing trade exhibitions and displays (excluding the use of fire or explosion effects; and excluding the use of explosives, flammable substances, or chemicals as props or tools for artistic performances, events, or film productions).</i> • 9690 - <i>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Chi tiết: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ và các dịch vụ liên quan: tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi... / Other personal service activities. Details: Wedding-related service activities: organizing and servicing weddings, engagement ceremonies, etc.</i>	Phù hợp với dự án “Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm Tổ chức Sự kiện, Tiệc cưới” / <i>Suitable for the “Investment in Construction and Operation of an Event and Wedding Center” project.</i>



STT/ No.	Nội dung điều lệ hiện hành/ <i>Current charter content</i>	Đề nghị bổ sung/ <i>Proposal for additions</i>	Lý do bổ sung/ <i>Additional reasons</i>
2	Khoản 3 Điều 2 Chương II quy định/ <i>Clause 3, Article 2, Chapter II stipulates:</i> "Trụ sở đăng ký của Công ty/ <i>Company's registered office.</i> Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai / <i>No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City"</i>	Bổ sung khu phố vào địa chỉ đăng ký của Công ty/ <i>Add the neighborhood/quarter to the Company's registered address.</i> Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ <i>No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai City</i>	Quy định về tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình để sắp xếp khu phố, tổ dân phố theo quy định mới (tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ)/ <i>Regulations on household-count standards for the organization of neighborhoods and residential groups under the new regulations (set forth in the Government's Decree No. 185/2026/ND-CP)</i>

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu/ *save: VT.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Phương Thừa Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2026/BBH-DHDCDBT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

MINUTES OF MEETING

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/ COMPANY INFORMATION

- Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai / Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 11/05/2026/ Enterprise Registration Certificate No. 3600259916, initially issued by the Dong Nai Department of Finance on December 30, 2005, with the 19th amendment registered on May 11, 2026.
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.
- Điện thoại/ Tell: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750 Website: www.dgtc.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP/ SESSION START TIME

Vào lúc 9h00 ngày 09/10/2026/ At 9:00 AM on October 9, 2026

III. ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION:

Trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ Headquarters of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/09/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp/ Shareholders and shareholder representatives named in the list of shareholders finalized as of the record date of September 10, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Supervisory Board of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company
 - Ông/ Mr Phương Thừa Vũ Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors.
 - Ông/ Mr Nguyễn Khoa Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.

- Bà/ Mrs Nguyễn Nữ Hoàng Anh Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- 3. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Supervisory Board of Dong Nai Transport Infrastructure Joint Stock Company:
 - Ông/ Mr. Vũ Tiến Mạnh Trưởng Ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI/ *COMPOSITION OF THE PRESIDIUM AND SUPPORT COMMITTEES FOR THE CONGRESS*

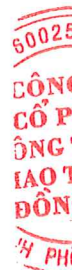
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với **tỷ lệ biểu quyết 100 %** cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau/ *The composition of the Presidium and the supporting committees for the Congress was approved by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders via a show-of-voting-cards at the meeting, with 100% of the shareholders present voting in favor. Details are as follows:*

1. Đoàn Chủ tịch/ *Presidium*:
 - Ông/ Mr Phương Thừa Vũ
 - Ông/ Mr Nguyễn Khoa
 - Bà/ Mrs Nguyễn Nữ Hoàng Anh
2. Ban Thư ký/ *Secretariat*:
 - Ông/ Mr Nguyễn Minh Phúc
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *Shareholder Eligibility Verification Committee*:
 - Bà/ Mrs Lưu Thị Thu Hà
4. Ban Kiểm phiếu/ *Vote-Counting Committee*:
 - Bà/ Mrs Nguyễn Thị Ngọc Thạch

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ *CONDITIONS FOR HOLDING THE GENERAL MEETING*

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lưu Thị Thu Hà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 79.000.000 cổ phần, trong đó:

- Ms. Luu Thi Thu Ha, a member of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported to the Meeting the results of the verification of shareholder eligibility for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as of the time of commencement. The Meeting met the requirements to proceed in accordance with current laws, with the following shareholder composition: the number of shareholders attending in person or by proxy was ... shareholders, representing ... shares, accounting for ...% of the total 79,000,000 voting shares, of which:*
- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ..., đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *The number of shareholders attending in person is ..., representing shares, accounting for% of the total voting shares.*
 - Số cổ đông ủy quyền là, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *The number of authorizing shareholders is, representing shares, accounting for% of the total voting shares.*



VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ *GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA*

1. Ông/ *Mr* Phương Thừa Vũ – Chủ tọa phát biểu khai mạc/ *The chairperson delivers the opening remarks.*
2. Bà Lưu Thị Thu Hà trình bày chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết/ *Ms. Luu Thi Thu Ha presented the agenda, the Regulations on the organization of the General Meeting, and the principles and procedures for voting on agenda items by raising voting cards:*
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch/ *Approved by the Presidium;*
 - Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ *Approval of the Secretariat and the Vote-Counting Committee;*
 - Thông qua chương trình Đại hội/ *Adoption of the Congress agenda;*
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ *Adoption of the Regulations on the organization of the General Meeting;*
 - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết/ *Adoption of voting rules and procedures.*
3. Ông Phương Thừa Vũ giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, gồm các nội dung/ *Mr. Phuong Thua Vu presents the agenda for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, comprising the following items:*
 - Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai.
Approval of Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the transaction by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd.—a major shareholder—to purchase shares of stock code DGT in excess of the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con.
Approved Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the merger of the subsidiary into the parent company or the dissolution of the subsidiary.
 - Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý đối với trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn từ ngày 23/02/2026.
Approval of Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bonds, which have been overdue since February 23, 2026.
 - Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company.
 - Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án “Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới”.
Approval of Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the addition of business lines to align with the “Investment in the construction and operation of an event and wedding center” project.

- Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
Approval of Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment of the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP/ MEETING AGENDA

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/ *The agenda of the General Meeting was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders, with 100% of the shareholders present voting in favor by raising their voting cards.*
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/ *The regulations governing the organization of the Meeting were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders, with 100% of the shareholders present voting in favor by a show of voting cards.*
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/ *The composition of the Presidium, the Congress Secretary, and the Vote Counting Committee was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders, with 100% of the shareholders present voting in favor by a show of voting cards.*
4. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the transaction by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd.—a major shareholder—to purchase shares with the ticker symbol DGT in excess of the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures.*
5. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án và thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization of the Board of Directors to decide on the plan for and execute the procedures to merge the subsidiary into the parent company or to dissolve the subsidiary..*
6. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý đối với trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn từ ngày 23/02/2026/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement a resolution plan for the DGTH2224001 bonds, which have been overdue since February 23, 2026.*
7. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company.*

8. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án “Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới”/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the addition of business lines to align with the “Investment in the construction and operation of an event and wedding center” project.*
9. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding amendments to the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*
10. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội/ *Discussion at the Meeting: The Chairperson invites shareholders to raise questions and offer comments regarding the proposals presented at the Meeting.*

Tại Đại hội, có ... cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các 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./ *At the Meeting, ... shareholders raised questions or expressed opinions. Shareholders' comments regarding the proposals submitted to the Meeting and the responses from the Presidium are detailed in the Appendix attached to these Minutes.*

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026/ VOTING RESULTS AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau/ *After reviewing the proposals and discussing relevant matters, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders voted to approve the following items:*

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	... 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

2. Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	... 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
------------------------	-----------	--

3. Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	... 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

4. Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	... 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

5. Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	... 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 06/2026/TTr-HĐQT

Số phiếu Tán thành:	... 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

**X. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC/
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS: APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS, AND CLOSING**

Bà Lưu Thị Thu Hà trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Mrs. Luu Thi Thu Ha presented the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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/ *The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders voted to approve the full text of the Minutes and the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, with a voting rate of 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the meeting.*

Ông Phương Thừa Vũ phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Mr. Phuong Thua Vu delivered the closing remarks at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày/ *The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders concluded at 11:30 on the same day.*

CHỦ TỌA/ PRESIDE

THƯ KÝ/ SECRETARY

Phương Thừa Vũ

Nguyễn Minh Phúc

PHỤ LỤC / APPENDIX
CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
AGENDA ITEMS FOR THE
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026

Dong Nai, October 9, 2026

STT <i>No</i>	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN <i>TOPICS FOR DISCUSSION</i>	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN ĐIỀU HÀNH <i>Responses from the Presidium and the Steering Committee</i>
1		





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Dong Nai Transport Infrastructure
Construction Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026

Dong Nai, October 9, 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
Based on the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.
Based on the vote-counting minutes, the matters put to a vote at the General Meeting have been approved by the General Meeting.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai.

Article 1: Approval of Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the transaction by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. – a major shareholder – to purchase shares with the ticker symbol DGT in excess of the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án và thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải



thể Công ty con.

Article 2: Approval of Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization of the Board of Directors to determine the plan for and execute the procedures to merge the subsidiary into the parent company or to dissolve the subsidiary.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý đối với trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn từ ngày 23/02/2026.

Article 3: Approval of Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bond, which has been overdue since February 23, 2026.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Article 4: Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án “Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới”.

Article 5: Approval of Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the addition of business lines to align with the “Investment in the construction and operation of an event and wedding center” project.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Article 6: Approval of Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment of the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Article 7. Implementation provisions:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 09 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

The full text of this Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company on October 9, 2026, and takes effect immediately upon the conclusion of the Meeting.

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.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman

Nơi nhận:

- HĐQT/ Board of Directors;
- Ban Tổng Giám Đốc/ Board of Management;
- Lưu: Thư ký công ty/ Company Secretary.

Phương Thừa Vũ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

DỰ THẢO



Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026/

Dong Nai, October 9, 2026

THẺ BIỂU QUYẾT/
VOTING CARD

Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền/ *Full name of shareholder/ authorized person:*

.....

Mã số cổ đông/ *Shareholder code:*

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền/ *Total number of shares owned and/or authorized:* cổ phần/ *shares*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026/

Dong Nai, October 9, 2026

THẺ BIỂU QUYẾT/
VOTING CARD

Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền/ *Full name of shareholder/ authorized person:*

.....

Mã số cổ đông/ *Shareholder code:*

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền/ *Total number of shares owned and/or authorized:* cổ phần/ *shares*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JSC.

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING BALLOT

A. Thông tin cổ đông/ Shareholder information:

- Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền/ Full name of shareholder/ authorized person:
- Mã số cổ đông/ Shareholder code:
- Tổng số lượng cổ phần/ Total number of shares: cổ phần/ shares. Trong đó/ In which:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: cổ phần/ shares.
 - + Số lượng cổ phần nhận ủy quyền/ Number of authorized shares: cổ phần/ shares.
- Tổng số phiếu biểu quyết/ Total number of votes: cổ phiếu/ shares
- Cổ đông/số cổ đông ủy quyền/ Shareholder/number of authorized shareholders: cổ đông/ shareholders

B. Nội dung biểu quyết/ Voting content

Sau khi nghiên cứu nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau/ After reviewing the contents of the proposals submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, I hereby cast my votes on each matter as follows:

STT/ No.	Nội dung biểu quyết/ Voting content (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng/ mark X or ✓ in the corresponding box)	Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không ý kiến/ No opinion
1	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai. Approval of Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the transaction by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd.—a major shareholder—to purchase shares of stock code DGT in excess of the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures.	☐	☐	☐
2	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án và thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con. Approval of Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization of the Board of Directors to determine the plan for and execute the procedures to merge the subsidiary into the parent company or to dissolve the subsidiary.	☐	☐	☐

3	Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý đối với trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn từ ngày 23/02/2026. <i>Approval of Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bonds, which have been overdue since February 23, 2026.</i>	☐	☐	☐
4	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. <i>Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company.</i>	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án “Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới”. <i>Approval of Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the addition of business lines to align with the “Investment in the construction and operation of an event and wedding center” project.</i>	☐	☐	
6	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. <i>Approval of Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment of the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.</i>	☐	☐	☐

Ghi chú/ Note:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết/ *Delegates vote by choosing ONE of the following options: Agree, Disagree, No opinion for each voting content..*

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026/

Dong Nai, October 9, 2026

Cổ đông/Đại diện ủy quyền/

Shareholder/Authorized Representative

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and print full name)