

Số/No.: 01/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2026/
Dong Nai, March 2nd, 2026

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

- 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 01/2026/BB-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2026 /Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 01/2026/BB-HĐQT dated March 2nd, 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều/ Article 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với các nội dung như sau /The Board of Directors approved the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

1. Ngày đăng ký cuối cùng /Last registration date: Ngày 27 tháng 03 năm 2026 /March 27, 2026.
2. Ngày tổ chức /Date of organization: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026 /Expected in April 2026.
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 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai / Headquarters of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / Agenda and content for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026/ Approval of the Board of Directors' activity report for 2025 and operational plan for 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 /Report on the activities of the Supervisory Board in 2025;
 - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 / Report on the Board of Directors' operational activities in 2025 and plans for 2026;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán /Through the audited financial statements for 2025;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ /Through the profit distribution plan, funds are allocated;
 - Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2026 /Approval of the (consolidated) revenue and profit plan for 2026;



- Phương án chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 / Remuneration payment plan for 2025 and remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
- Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 /Content of authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 financial statements;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông /Other matters within 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 responsibility to Mr. Phuong Thua Vu - Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Thanh Phong - General Director to draft documents for approval by the General Meeting of Shareholders and to organize the implementation of the above-mentioned contents, as well as to decide on the necessary tasks to organize the General Meeting of Shareholders.

Điều/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này/ This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director, Heads of departments and relevant individuals of the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution.

Nơi nhận/ To:

- TV. HĐQT/ Board of Directors;
- Ban TGD, BKS/ Board of Managers, Board of Supervisors;
- Lưu VT/ Admin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Phương Thừa Vũ

