

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

Số/No.: 144/2026/CBTT-DGT

**CỘNG HÒA 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 18 tháng 09 năm 2026  
Dong Nai, September 18, 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](http://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 nội dung tổ chức Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thực hiện theo hình thức trực tiếp/ Dong Nai  
Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company announces that the  
Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026 will be held in person:

- Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng  
Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai, Việt  
Nam / Venue for the General Meeting: Meeting Hall of Dong Nai Transportation  
Construction Joint Stock Company, 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong  
Nai City, Vietnam.
- Thời gian /Time : 09h00 Thứ sáu, ngày 09/10/2026 / 09:00 Friday, October 9, 2026.
- Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
được cập nhật và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn  
<https://dgtc.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> / The meeting notice and the proxy  
form for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders have been updated  
and posted on the Company's official website at <https://dgtc.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

(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  
18/09/2026 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn/> This information was disclosed on the  
Company's website on September 18, 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/Tô:**

- 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**  
Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai



02513.899.916



02513.899 750



info@dgtc.vn



www.dgtc.vn



Đồng Nai, ngày 18 tháng 09 năm 2026

Dong Nai, September 18, 2026

**THÔNG BÁO THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
NOTICE OF ATTENDANCE**

**2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**  
**To: Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau/ *The Board of Directors of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company respectfully announces to shareholders the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:*

- 1. Thời gian/ Time:** 9h00 ngày 09 tháng 10 năm 2026/ 9:00 AM, October 09, 2026.
- 2. Địa điểm/ Location:** Trụ sở Công ty, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ *Company Headquarters, No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.*
- 3. Đăng ký tham dự/ Registration:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức sau/  
**Shareholders may attend the General Meeting via the following method:**
  - a. Tham dự trực tiếp/ In-person attendance:** Quý cổ đông đăng ký tham dự họp bằng cách liên hệ theo các hình thức dưới đây/ *Shareholders may register to attend the meeting by contacting us via the following methods:*
    - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Organizing Committee for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*
    - Số điện thoại liên hệ/ *Contact phone number:* 0932 779 886 – Thư ký Công ty (Ông Nguyễn Minh Phúc)/ *Company Secretary (Mr. Nguyen Minh Phuc).*
    - Email: [info@dgtc.vn](mailto:info@dgtc.vn)
  - b. Ủy quyền tham dự/ Authorization to attend:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm/ *Shareholders may authorize another person, or a member of the Board of Directors may vote, at the General Meeting using the attached proxy form.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai



02513.899.916



02513.899 750



info@dgtc.vn



www.dgtc.vn



4. Chương trình nghị sự, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử/ *Agenda, Extraordinary General Meeting of Shareholders documents, Proxy form, Voting ballot, Election ballot.*

Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://dgtc.vn/>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/ *Published on the Company's website at https://dgtc.vn/, under the "Shareholder Relations" section.*

Trân trọng/ *Best regards./*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRPERSON**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai



02513.899.916



02513.899 750



info@dgtc.vn



www.dgtc.vn



Đồng Nai, ngày 18 tháng 09 năm 2026

Dong Nai, September 18, 2026

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**INVITATION TO ATTEND**

**THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**

**To: Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau/ *The Board of Directors of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:*

- Thời gian/ Time:** 9h00 ngày 09 tháng 10 năm 2026/ 9:00 AM, October 09, 2026.
- Địa điểm/ Location:** Trụ sở Công ty, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ *Company Headquarters, No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.*
- NỘI DUNG/ CONTENT:**
  - Thông qua việc 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 cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai/ *Regarding the transaction involving DGT-coded shares by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. (Tax Code: 3603498542; Address: F20, Group 9, Quarter 2, Long Hung Ward, Dong Nai City), which exceeded the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures.*
  - Thông qua nội dung sáp nhập các Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề về phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc liên quan/ *Approve the merger of the companies as proposed by the Board of Directors, and authorize the Board of Directors to decide on all matters regarding the approval and execution of necessary procedures to complete the related work.*
  - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung 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.*
  - Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*





#### 4. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ PARTICIPANTS:

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt tại ngày 10/9/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập/ *All shareholders of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company, according to the list finalized on September 10, 2026, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*

#### 5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ/ PARTICIPATION REQUIREMENTS:

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Shareholders or their authorized representatives are requested to bring their original Citizen Identity Card or Passport to complete registration procedures prior to the meeting, in accordance with the law and the Company's Charter.*

#### 6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI/ GENERAL MEETING DOCUMENTS:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty: <http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/>.  
*The invitation to the General Meeting will be sent to shareholders via registered mail to their registered addresses. The proxy form, the tentative meeting agenda, and meeting documents will be posted on the Company's official website: http://dgtc.vn/quan-he-co-dong/*

#### 7. XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ CONFIRMATION OF ATTENDANCE AT THE MEETING:

- Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được chu đáo, Quý cổ đông tham dự vui lòng tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 17h00 ngày 06/10/2026/ *To ensure the smooth organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, attending shareholders are kindly requested to submit a proxy or register for attendance by 17:00 on 06/10/2026.*
  - Nơi đăng ký/ *Registration location:* Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, Điện thoại 0932 779 886 (Thư ký Công ty Ông Nguyễn Minh Phúc) hoặc gửi qua mail [info@dgtc.vn](mailto:info@dgtc.vn). / *The Company's Administration and HR Department—Tel: 0932 779 886 (Company Secretary Mr. Nguyen Minh Phuc)—or via email at info@dgtc.vn.*
- Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời/ *This notice serves as a substitute for the meeting invitation in the event that shareholders have not received the invitation letter.*

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./

*Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company is honored to welcome our valued shareholders./*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON**



**PHƯƠNG THỪA VŨ**

## GIẤY ỦY QUYỀN/ *LETTER OF AUTHORIZATION*

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

***ATTENDANCE AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

**Kính gửi/ Dear:**

- Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2026
- Organizing Committee for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company

### BÊN ỦY QUYỀN / *AUTHORIZING PARTY*

**Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức)/ *Shareholder name (individual/organization):***

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):

*ID Card/Citizen Identity Card/Passport Number (for individual shareholders):*

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):

*Enterprise Registration Certificate / Certificate of Incorporation / Ownership Registration Number (for institutional shareholders):*

Ngày cấp/ *Date of issue:*      /      /      Nơi cấp/ *Place of issue:*

Địa chỉ/ *Address:*

Điện thoại/ *Phone:*

Fax:

Email:

Người ĐDPL/ *Legal representative:*

Chức vụ/ *Position:*

Tổng số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Bằng chữ:

*Total shares held :*

*share*

*A long silence:*

### BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN / *AUTHORIZED PARTY*

**Tên cá nhân/tổ chức<sup>1</sup>/ *Name of individual/organization<sup>1</sup>:***

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):

*ID Card/Citizen Identity Card/Passport Number (for individuals):*

Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):

*Enterprise Registration Certificate / Certificate of Incorporation / Ownership Registration Number (for organizations):*

Ngày cấp:      /      /

Nơi cấp/ *Place of issue:*

*Date of issue*

Địa chỉ/ *Address:*

Điện thoại/ *Phone:*

Fax:

Email:



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
Số 200, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai



02513.899.916



02513.899 750



info@dgtc.vn



www.dgtc.vn



**Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:**

*Authorized representative attending the General Meeting of Shareholders:*

**Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/Citizen ID/Passport Number:**

**Ngày cấp:**     /     /

*Date of issue*

**Nơi cấp/ Place of issue:**

**Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:**

*Or authorize one of the members of the Board of Directors (“BOD”) as follows:*

☐ Ông/ Mr **Phuong Thừa Vũ**

☐ Ông/ Mr **Nguyễn Khoa**

☐ Bà/ Mrs **Nguyễn Nữ Hoàng Anh**

*(Đánh dấu X vào các ô tương ứng)/ (Mark an X in the corresponding boxes)*

#### **NỘI DUNG ỦY QUYỀN/ SCOPE OF AUTHORIZATION:**

**Bên Ủy Quyền** ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện *(Đánh dấu X vào các ô tương ứng):*

*The Authorizing Party authorizes the Authorized Party to perform (Mark with an X in the corresponding boxes):*

**Số lượng cổ phần được ủy quyền/ Number of authorized shares:**

☐ Toàn bộ / *The entire*

☐ Một phần<sup>2</sup>/ *Part<sup>2</sup>* .....

**Phạm vi ủy quyền/ Scope of authorization:**

☐ Tham dự ĐHĐCĐ

☐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

*Attending the Extraordinary General  
and Meeting of Shareholder*

*Attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
exercise voting and election rights.*

**Bên Được Ủy Quyền** chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy ủy quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào/ *The Authorized Party shall only perform tasks within the scope of authorization granted under this Power of Attorney and shall not sub-authorize any third party.*

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026** của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *This authorization remains effective until the conclusion of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật/ *We accept full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with applicable laws and regulations.*

2599  
NG T  
PH  
TR  
TH  
NG N  
HỒ Đ



....., ngày ..... tháng ..... năm 2026.

....., [Day] ..... [Month] ..... 2026

**BÊN ỦY QUYỀN/**

**AUTHORIZING PARTY**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/

Signature, seal, and full name)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/**

**AUTHORIZED PARTY**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên/

Signature, seal, and full name)



**Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2026, Bên Được Ủy Quyền phải:**  
**Shareholders are advised that when attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, the authorized representative must:**

1. Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và / Provide the original copy of this Power of Attorney; and
2. Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân/ For an Authorized Party who is an individual:
  - + Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền / Provide a copy of the Authorizer's ID card, Citizen Identity Card, or Passport.
  - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự/ Present the original ID card, Citizen Identity Card, or Passport of the Authorized Person to complete the registration procedure for attendance.
3. Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức/ For an Authorized Party that is an organization:
  - + Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật/ A written authorization from the organization for its representative to attend the General Meeting of Shareholders, if that person is not the legal representative.
  - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự/ Present the original ID card, Citizen Identity Card, or Passport of the Authorized Party's representative to complete the registration procedure for attendance.

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức / Only complete this section if the Authorized Party is an organization.

<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền / Provide the number of authorized shares.



**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
Đồng Nai Transport  
Construction Joint Stock  
Company

-----o0o-----

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

-----o0o-----

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

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**  
**REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF**  
**THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

*To ensure the General Meeting achieves successful outcomes and proceeds in accordance with the planned agenda and the provisions of the 2020 Law on Enterprises, the Presidium of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company has established the following specific working regulations for the Meeting:*

**Mục tiêu/ Target:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ/ *Ensure the principles of transparency, fairness, and democracy;*
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Facilitate the organization and conduct of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

**CHƯƠNG I/ CHAPTER I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng/ Article 1: Scope of application:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”)/ *These Regulations apply to the organization of the 2026 Extraordinary General*

*Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company").*

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội/ *This Regulation specifies the rights and obligations of meeting participants, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting.*

**Điều 2: Đối tượng áp dụng / Article 2: Scope of application**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này/ *Shareholders and participating parties are responsible for complying with the provisions of these regulations.*

**CHƯƠNG II/ CHAPTER II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING**

**Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ Article 3: Participants in the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/09/2026. / *All shareholders holding shares of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company on the shareholder list finalized on September 10, 2026.*

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ Article 4: Rights and obligations of shareholders:**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội/ Rights of shareholders when attending the General Meeting**

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 / *All shareholders of the company have the right to attend and vote on matters falling within the authority of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty / *In the event that a shareholder is unable to attend the Meeting, they may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. Such authorization must be executed in writing using the form attached to the Company's invitation to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội/ *In addition to the documents distributed at the meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders receives one voting card and one ballot, both of which indicate the shareholder's code and the number of voting shares held or represented by proxy. The voting card and ballot are used to vote on the matters presented at the meeting.*

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng/ *Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and subsequently participate and vote at the meeting; however, the Chairperson is under no obligation to halt the meeting to allow late-arriving shareholders to register, and the validity of voting rounds already conducted shall remain unaffected.*

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội/ *Obligations of common shareholders when attending the General Meeting***

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng/ *The attire of shareholders attending the meeting must be polite and formal;*

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định/ *Fully attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's regulations. In the event of inability to attend, a representative must be authorized to participate in strict compliance with the regulations;*

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội/ *Shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Meeting Organizing Committee;*

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này/ *Comply with the conditions and procedures prescribed in this Regulation;*

2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội/ *Strictly adhere to the regulations at the General Shareholders' Meeting and respect the results of the meeting.*

## **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội/ *Article 5: Rights and obligations of the Chairperson of the General Meeting***

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 / *The meeting was chaired by the Chairman of the Board of Directors of Dong Nai*

*Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, acting as the presiding officer of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây/ *The Chairperson of the General Meeting has the following rights and obligations:*

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định / *Conduct the General Meeting in a proper and orderly manner in accordance with the agenda; In the event of issues arising outside the General Meeting of Shareholders' agenda, the Chairperson shall consult with other members of the Organizing Committee (prior to the commencement of the Meeting) or the Presidium (during the Meeting) to determine a course of action. However, in the event of conflicting opinions, the view supported by the Chairperson shall be decisive;*

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp/ *Has the authority to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the adopted agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees;*

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng/ *Has the authority to postpone a General Meeting—even if the requisite number of delegates is present—to a different time and venue determined by the Chairperson, without seeking the assembly's consent, if it is deemed that:*

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp/ *The meeting venue does not have enough suitable seating for all attendees;*

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết/ *The communication facilities at the meeting venue do not enable attending shareholders to participate, discuss, and vote;*

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp/ *An attendee engages in obstructive behavior or disrupts order, creating a risk that the meeting cannot be conducted in a fair and lawful manner.*

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc/ *A postponement is necessary for the proceedings of the congress to be conducted in a valid manner. The maximum period of postponement shall not exceed three days from the date the meeting was scheduled to open.*

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội / Article 6: Rights and obligations of the Congress Secretary**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ *The Secretary of the General Meeting of Shareholders is appointed by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders; their duties include assisting the Presidium in successfully conducting the meeting, as well as recording proceedings and preparing the minutes of the General Meeting of Shareholders;*

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ/ *Perform other tasks assigned by the Presidium during the Congress recess.*

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu/ Article 7: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm/ *The shareholder eligibility verification committee, established by the General Meeting organizing committee, is responsible for...*

a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội/ *Prepare the list of shareholders attending the meeting.*

b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) / *Collect comments on the draft charter (if any) along with the letter of authorization (in cases of authorization).*

c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền)/ *Verification of the shareholder's ID card or Citizen Identity Card (for in-person attendance), or the authorized representative's ID card or Citizen Identity Card and the letter of authorization to attend the meeting (for attendance via proxy).*

d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký/ *Verify the attendance of shareholders to ensure the required composition is met, then compile and summarize the data and report it to the Secretariat.*

đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội/ *Prepare the report on the verification of shareholder eligibility for presentation at the General Meeting.*

e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường/ *Distribute meeting materials and voting ballots to shareholders before they enter the meeting hall.*

2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu/ *The Vote Counting Committee is nominated by the Meeting Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. The Committee consists of three members introduced by the Presidium and elected by the meeting from among the attending delegates. Members of the Vote Counting Committee may not simultaneously serve as the Meeting Secretary. The Committee is responsible for explaining voting procedures, supervising the voting process, conducting the vote count, preparing the minutes, announcing the results to the meeting, and subsequently submitting the minutes to the Meeting Chairperson. The Vote Counting Committee is responsible for the integrity and accuracy of the vote counting results.*

### **CHƯƠNG III/ CHAPTER III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ CONGRESS PROCEEDINGS**

#### **Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội/ Article 8: Conditions for holding the General Meeting**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội/ *The General Meeting of Shareholders shall be convened when the shareholders present represent more than 50% of the Company's total voting rights, based on the list of shareholders invited to the meeting at the time the decision to convene the General Meeting was made.*

#### **Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội/ Article 9: Procedures for Conducting the General Meeting**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày/ *The congress is scheduled to take place over half a day.*
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *The Meeting will successively discuss and approve the items set forth in the agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *The procedure for conducting the meeting is detailed and specified in the agenda for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

**Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ Article 10: Approval of the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.**

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 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 chấp thuận/ *Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders are valid only when 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 General Meeting of Shareholders.*

1. 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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *Specifically, matters stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter shall be approved only with the consent of shareholders holding or representing at least 65% of the total voting rights of all voting shareholders present in person or via authorized representatives at the General Meeting of Shareholders.*

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *Voting to elect members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be conducted using the cumulative voting method, whereby each shareholder holds a total number of voting rights equal to the total number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board, and has the right to allocate all their votes to one or more candidates.*

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo/ *Regarding matters concerning the procedures for organizing and conducting the General Meeting of Shareholders: The decision of the meeting Chairperson is final and must be abided by all attending shareholders.*

**Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành/ Article 11: Handling cases where the General Meeting of Shareholders is not successfully held**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành/ *In the event that the first meeting fails to meet the conditions for proceeding as prescribed in Article 8 of these*

*Regulations, the meeting must be reconvened within 30 days from the date of the unsuccessful first General Meeting of Shareholders.*

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2/ *For the reconvened inaugural General Meeting of Shareholders (the second meeting), the shareholders present must represent at least 33% of the Company's total voting rights. If the second meeting fails to meet the requirements to proceed, a third meeting must be convened within 20 days of the date originally scheduled for the second meeting.*

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *At the third meeting, the attendance of any number of shareholders shall be deemed valid, and they shall have the authority to decide on all matters concerning the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

**Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Article 12: Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026***

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty/ *All proceedings of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company must be recorded in minutes by the Meeting Secretary. The minutes shall be read out and approved prior to the conclusion of the meeting and filed in the company's minute book.*

**CHƯƠNG IV/ *CHAPTER IV***  
**CÁC QUY ĐỊNH KHÁC/ *OTHER PROVISIONS***

**Điều 13: Một số quy định khác/ *Article 13: Certain other provisions***

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/ *Shareholders wishing to speak at the meeting must obtain the consent of the Chairperson. Remarks should be concise, focused on key issues for discussion, and aligned with the approved meeting agenda. The Chairperson will arrange for shareholders to speak in the order of registration and address any inquiries raised;*

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có

hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội/ *Shareholders will be barred by the Presidium from attending the General Meeting of Shareholders if they willfully fail to comply with meeting regulations, engage in disruptive or disorderly conduct, or take actions that directly interfere with the conduct of the meeting.*

**CHƯƠNG VI/ CHAPTER V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ IMPLEMENTATION PROVISIONS**

**Điều 14: Hiệu lực của Quy chế/ Article 14: Effectiveness of the Regulation**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty diễn ra vào ngày 09 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *This Regulation comprises 5 chapters and 14 articles; it is applied by the Presidium of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company to the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, held on October 9, 2026, and takes effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders./*

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH/ On behalf of the Presidium**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRPERSON OF THE MEETING**

Phương Thừa Vũ



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

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

DỰ THẢO

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
AGENDA FOR THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

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

Thời gian: 9h00 ngày 09/10/2026/ Time: 9:00 AM, October 9, 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai  
Location: Company Headquarters – No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Dong Nai City



| STT<br>No | NỘI DUNG CÔNG VIỆC<br>SCOPE OF WORK                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THỜI GIAN<br>TIME |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING OF THE CONGRESS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1         | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu<br><i>Welcoming delegates and shareholders, verifying procedures, and distributing materials.</i>                                                                                                                                                                              | 08h30 - 09h00     |
| 2         | Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự<br><i>Stating the purpose of the congress, introducing delegates and attendees.</i>                                                                                                                                                                                        | 09h00- 09h05      |
| 3         | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội<br><i>Report on the verification of shareholder eligibility for the General Meeting</i>                                                                                                                                                                                           | 09h05 - 09h10     |
| 4         | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch<br>Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban thư ký<br>Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu<br><i>Introduction and approval of the Presidium</i><br><i>Chair introduces and seeks approval for the Secretariat</i><br><i>Chair introduces and seeks approval for the Vote-Counting Committee</i> | 09h10 - 09h15     |
| 5         | Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc<br><i>Adoption of the Congress agenda and working regulations</i>                                                                                                                                                                                                                       | 09h15-09h25       |
|           | Biểu quyết thông qua các nội dung / <i>Voting to approve the following items:</i><br>- Thông qua Đoàn Chủ tịch/ <i>Through the Presidium;</i><br>- Thông qua Ban Kiểm phiếu/ <i>Through the Vote Counting Committee</i><br>- Thông qua Chương trình Đại hội/ <i>Adoption of the Congress Agenda;</i>                                       | 09h25-09h30       |

| STT<br>No  | NỘI DUNG CÔNG VIỆC<br>SCOPE OF WORK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THỜI GIAN<br>TIME |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ <i>Adoption of the Regulations on the Organization of the Congress;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>II</b>  | <b>PHẦN NGHỊ SỰ / AGENDA SECTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|            | Ban Thư ký đọc các Tờ trình/ <i>The Secretariat reads the proposals:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09h30 – 10h15     |
| 1          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai/ <i>Proposal regarding Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. – a major shareholder – executing a transaction involving DGT shares that exceeds the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures;</i></li> <li>- Tờ trình thông qua Sáp nhập các Công ty con vào Công ty Mẹ - Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ <i>Proposal for the merger of subsidiaries into the Parent Company – Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company;</i></li> <li>- Tờ trình thông qua 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>Proposal to approve cooperation with organizations or individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bond, which has been overdue since February 23, 2026;</i></li> <li>- Tờ trình thông qua Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ 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/ <i>Proposal to approve the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company – No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City;</i></li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ <i>Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i></li> </ul> |                   |
| 2          | Đại hội thảo luận các nội dung liên quan/<br><i>The Congress discusses relevant matters.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10h15 – 10h35     |
| <b>III</b> | <b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI<br/>Voting to Approve Matters at the General Meeting</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|            | Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội<br><i>The General Meeting proceeded to vote on and approve the matters presented at the meeting.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10h35 – 10h50     |
| <b>V</b>   | <b>GIẢI LAO / BREAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11h00 – 11h15     |
| <b>VI</b>  | <b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU /<br/>ANNOUNCEMENT OF VOTE COUNT RESULTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11h15 - 11h25     |
| <b>VII</b> | <b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI / CONCLUSION OF THE CONGRESS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

259916  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG  
ĐỒNG NAI  
ĐỒNG

| STT<br>No | NỘI DUNG CÔNG VIỆC<br>SCOPE OF WORK                                                                                                                                                                      | THỜI GIAN<br>TIME |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội/ <i>The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Resolution and the Minutes of the Meeting.</i> | 11h25 - 11h40     |
| 2         | Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội<br><i>The Presidium declares the Congress closed.</i>                                                                                                              | 11h40 – 11h45     |

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON

PHƯƠNG THỪA VŨ

