

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION 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/ No.: 03/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2025/
Dong Nai, April 8, 2025

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2024/ Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 30, 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 03/2025/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2025/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 03/2025/BB-HĐQT dated April 8, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1: Triển khai việc làm thủ tục tạm ngưng hoạt động Công ty con và chi nhánh Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách dưới đây/ Implement procedures to temporarily suspend operations of subsidiaries and branches of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company according to the list below:

STT/ No.	Tên đơn vị/ Company name	MST/ Tax code
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN/ DGT NGHE AN ONE MEMBER CO., LTD	2902104498
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU/ DGT - VUNG TAU ONE MEMBER CO., LTD	3502456754

3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP/ DGT - DONG THAP ONE MEMBER CO., LTD	1402174738
4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT/ DGT INVESTMENT ONE MEMBER CO., LTD	3603726975
5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4/ DGT - TAN CANG 4 MINERAL COMPANY LIMITED	3603518397
6	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT/ DGT CONSTRUCTION MATERIALS PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED	3603726982
7	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1/ Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company - Construction Materials Store No. 1	3600259916-010
8	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2/ Branch of Dong Nai Traffic Construction Joint Stock Company - Construction Materials Store No. 2	3600259916-011



Điều/ Article 2: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện hoặc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty con và chi nhánh Công ty đã nêu tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty/ Assign Mr. Nguyen Thanh Phong - General Director and Legal Representative of the Company to carry out or authorize the Deputy General Director to carry out the procedures for temporarily suspending the operations of the Company's subsidiaries and branches as stated in Article 1, ensuring compliance with the law and regulations of the Company.

Điều/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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