

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 51/2023/TB-DGT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: DOTRANCO

Trụ sở chính: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 84-(251) 389 9860

Fax: 84-(251) 389 9750

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Mã chứng khoán: DGT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29 tháng 05 năm 2023.

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

2. NỘI DUNG CỤ THỂ

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;



- + Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- + Thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023;
- + Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty - Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)*

Email: dung.trinh@dgtc.vn hoặc truong.ngo@dgtc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK.HN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Đức Trường



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.