

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

Số/No: 85/2025/DGT-CBTT

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2025/
Dong Nai, April 11, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Thông tin doanh nghiệp/Issuer information:

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 trụ sở chính/Address: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai/
No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Điện thoại/Phone: 84-(251) 389 9860

Fax: 84-(251) 389 9750

E-mail: info@dgtc.vn

Loại thông tin công bố/ Information disclosure type: ☐ 24h, ☐ 72h, ☐ yêu cầu/ requested, ☒ bất thường/
irregular, ☐ định kỳ/ regular

2. Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai công bố điều chỉnh/ bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như hồ sơ đính kèm/Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company announces the adjustment/addition of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as attached files.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn: <https://dgtc.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> This information was disclosed on the company's website on April 11, 2025 at the link: <https://dgtc.vn/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Chúng tôi xin 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 hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR



TÔN ĐỨC TÙNG

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

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

Số/No.: 05/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

*Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/*

*Authorize and assign responsibility to the Board of Directors to decide on certain matters within the
authority of the General Meeting of Shareholders*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/
To: Shareholders of 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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 passed 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 of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề như sau/ *To be consistent with the business strategy as well as the actual situation at the Company, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to assign responsibility and authorize the Board of Directors to decide on following issues:*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025/ *Authorize the Board of Directors to select an auditor for the Financial Statements in 2025*
Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức/ *The selection criteria are an independent consulting and auditing unit, legally operating in Vietnam and must be on the list approved by the State Securities Commission as*

qualified to audit public companies. The auditors must be on the List of auditors who have been granted a certificate of registration to practice auditing officially announced by the Ministry of Finance.

- 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 đến việc giải thể, tạm ngưng hoạt động Công ty con và chi nhánh Công ty theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết)/ *Authorize the Board of Directors to decide on all matters of approval and carry out necessary procedures to complete the work related to the dissolution, temporarily suspension of the subsidiaries and company branches in accordance with the provisions of law (if necessary).*

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

Trân trọng/ *Sincerely/*.

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

PHƯƠNG THỪA VŨ

**CTCP CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC**

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

Số/No.: 09/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ/ Approving the authorization for the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/
To: Shareholders of 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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 passed 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 of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Với sự định hướng khai thác, quản lý tài sản của Công ty một cách hiệu quả và nhằm đem lại lợi ích kinh tế tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc triển khai phương án đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ tại khu đất trụ sở văn phòng của Công ty: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ("**Dự án**") như sau/ Due to the orientation of exploiting and managing the Company's assets effectively and aiming to bring the best value to shareholders, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company to authorize the Board of Directors to implement the investment plan for the Commercial Service Building project at the Company's office headquarters land: No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province ("**Project**") as follows:

- Thành lập Công ty con làm Chủ đầu tư Dự án do Công ty sở hữu từ 51% trở lên/ Establish a subsidiary as the Project Investor of which the Company owns more than or equal 51%.
- Hình thức góp vốn/ Form of capital contribution:
 - o Góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng khu đất trụ sở văn phòng của Công ty sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết/ Capital contribution in the form of assets being the right to use the land of the Company's office after completing all necessary legal procedures;

- Và các hình thức góp vốn khác theo quy định của Pháp luật/ *And other forms of capital contribution as prescribed by law.*
- Giá trị góp vốn/ Capital contribution value: Dự kiến lớn hơn 35% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán/ Expected to be greater than 35% of the Company's total assets recorded in the audited 2024 Consolidated Financial Statements.
- Thực hiện các công việc liên quan để tiến hành đầu tư Dự án bao gồm nhưng không giới hạn các công việc dưới đây/ *Do related work to carry out the Project investment, including but not limited to the following tasks:*
 - Tiến hành các bước nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án/ *Conduct market research steps, assess the feasibility and socio-economic efficiency of the project.*
 - Thuê tư vấn (nếu cần thiết) để lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án/ *Hire consultants (if necessary) to prepare pre-feasibility study reports, project feasibility study reports.*
 - Xây dựng phương án đầu tư, bao gồm quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn, tiến độ thực hiện, phương án kinh doanh và các yếu tố liên quan khác/ *Develop investment plans, including project scale, total expected investment, capital sources, implementation progress, business plans and other related factors.*
 - Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau khi xem xét kỹ lưỡng các báo cáo nghiên cứu và các yếu tố liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Appraise and approve the project investment policy after carefully reviewing the research reports and related factors, ensuring compliance with the provisions of law and the Company's Charter.*
 - Và các công việc liên quan khác/ *And other related work.*

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

Trân trọng/ *Sincerely/.*

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

PHƯƠNG THỪA VŨ