

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số: 181/2023/CBTT-DGT

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

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DGT
- Địa chỉ liên lạc: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn
- Website: www.dgtc.vn
- Loại thông tin công bố: 24h, 72 giờ, yêu cầu, bất thường, định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 27/9/2023 công bố toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2023 số 02./2023/BBH-ĐHĐCĐBT và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2023 số 02./2023/NQ-ĐHĐCĐBT.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2023 tại đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT; VT.



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐBT về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Việt Hà kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Ngô Đức Trường kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Quân kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Đoàn Thanh Vân kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Minh Phú kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.



Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Trịnh Thị Thùy Dung kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 9: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT
2	Bành Quang Phúc	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 10: Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Vũ Tiến Mạnh	Thành viên BKS
2	Tôn Đức Tùng	Thành viên BKS
3	Phạm Văn Hưng	Thành viên BKS

Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 27 tháng 09 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT)
- HĐQT; Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN HỮU LƯU

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2023

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/04/2023.
- Địa chỉ: 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 Website: dgtc.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 9h00 ngày 27/9/2023

III. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Công ty, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/8/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
 - Ông Trần Hữu Lưu Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Trung Quân Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Ngô Đức Trường Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Việt Hà Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Quang Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
 - Bà Đoàn Thanh Vân Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Trịnh Thị Thùy Dung Kiểm soát viên
 - Ông Nguyễn Minh Phú Kiểm soát viên

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Trần Hữu Lưu
 - Ông Nguyễn Trung Quân
 - Ông Nguyễn Thanh Phong
2. Ban Thư ký:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh
 - Bà Trịnh Thị Thùy Dung
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông Bạch Quốc Hào
 - Ông Nguyễn Huy Hoàng
 - Bà Bùi Lan Hương
4. Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Ngọc Tín
 - Ông Phạm Văn Sơn
 - Bà Phạm Thị Nga

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Bạch Quốc Hào báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023, tại thời điểm khai mạc. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 5 cổ đông, đại diện cho 53.297.670 cổ phần, chiếm 67.47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 79.000.000 cổ phần, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 2, đại diện cho 1.575 cổ phần, chiếm 0.002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 3, đại diện cho 53.296.100, chiếm 67.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Hữu Lưu – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023.
2. Ông Nguyễn Huy Hoàng trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch
 - Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
 - Thông qua chương trình Đại hội
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
3. Ông Nguyễn Trung Quân – TV HĐQT trình bày các nội dung:
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế tổ chức Đại Hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Quân trình bày:
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp có nêu 1 câu hỏi liên quan đến thông tin ứng viên được đề cử TV HĐQT và đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội trả lời.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCDBT

Số phiếu Tán thành:	53.289.675 cổ phần	Chiếm 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	8.000 cổ phần	Chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCDBT

Số phiếu Tán thành:	53.289.675 cổ phần	Chiếm 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	8.000 cổ phần	Chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu

		quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

3. Thông qua Tờ trình số 03/TTr/DHDCDBT

Số phiếu Tán thành:	53.289.675 cổ phần	Chiếm 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không có ý kiến:	8.000 cổ phần	Chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
Số phiếu Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

4. Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Nguyễn Thanh Phong	99.96%	Thành viên HĐQT
2	Bành Quang Phúc	94.43%	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Quốc Thanh	105.61%	Thành viên HĐQT độc lập

5. Kết quả bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Vũ Tiến Mạnh	94.36%	Thành viên BKS
2	Tôn Đức Tùng	105.66%	Thành viên BKS
3	Phạm Văn Hưng	99.98%	Thành viên BKS

X. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Ông Trần Hữu Lưu phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.



THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ MINH HẠNH

