

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT (THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2028)
TẠI 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 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028”** như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Số lượng bầu bổ sung, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **4 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

- ✓ Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên.
- ✓ Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 02 (hai) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 (sáu) đến 08 (tám) thành viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể:

a. Đối với thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

III. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS:

1. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **03 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại đường link <https://dgtc.vn/>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 14/9/2023** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai

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

Liên hệ: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, Điện thoại 0251.3899916 (số nội bộ 101)

VI. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT, BKS, phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

VII. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ

Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lưu

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

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
Bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
(thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNDKDN	Địa chỉ/Trụ sở	Số CP sở hữu tính đến ngày 28/08/2023 (Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2023)	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và và quy định pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (nếu có)

2. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Chuyên môn:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (nếu có)

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 14/09/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên Thông báo.

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

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
(thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023

Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ/Trụ sở	Số CP sở hữu tính đến ngày 28/08/2023 (Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2023)	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký và ghi rõ họ tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
Tổng cộng						

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (nếu có)

Chức danh đề cử cụ thể (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

☐

Thành viên Hội đồng quản trị

☐

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Ông/Bà:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Chuyên môn:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (nếu có)
Chức danh đề cử cụ thể (đánh dấu X vào ô lựa chọn):

- ☐ Thành viên Hội đồng quản trị
☐ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật hiện hành.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023.

Trân trọng,

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30 ngày 14/09/2023 theo địa chỉ liên hệ ghi trên Thông báo.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Hình/Picture
3x4

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>		
4.	Nơi sinh / <i>Place of birth</i>		
5.	Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ <i>ID card No. (or Passport No.)</i> ; Ngày cấp/ <i>Date of issue</i> ; Nơi cấp/ <i>Place of issue</i> :	Số: Ngày cấp: Nơi cấp:	
6.	Quốc tịch / <i>Nationality</i>		
7.	Dân tộc / <i>Ethnic</i>		
8.	Địa chỉ thường trú / <i>Permanent residence</i>		
9.	Số điện thoại / <i>Telephone number</i>		
10.	Email / <i>Email</i>		
11.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i> Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
12.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		
	Từ/ <i>from</i> đến/ <i>to</i>		

	Từ/ <i>from</i> đến nay/ <i>to present</i>		
13.	Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / <i>Current position in an institution subject to information disclosure Rules</i>		
14.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>		
15.	Số Cổ phần nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ tại CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai / <i>Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital in DONA Transportation Construction Joint Stock Company</i>	Không / <i>None</i>	
	Trong đó / <i>Of which</i> - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: / <i>Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)</i>	Không / <i>None</i>	
	- Cá nhân sở hữu/ <i>Possess for own account</i>	Không / <i>None</i>	
16.	Các cam kết nắm giữ cổ phần tại CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (nếu có) / <i>Other commitment of holding shares in DONA Transportation Construction Joint Stock Company (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
17.	Danh sách người có liên quan của người khai / <i>List of related persons of declarant</i>		

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution of related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
17.1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:	0	Cha ruột
17.2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:	0	Mẹ ruột
17.3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:	0	Vợ/Chồng
17.4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Con
17.5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		Con
17.6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		Anh/Chị/Em ruột

		Địa chỉ TT:		
17.7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ TT:		
17.8				
17.9				
17.10				

18.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
19.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Đồng Nai, 2023

Người khai/ Declarant

Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name

Số/TTr/ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát,
thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 02 năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Đoàn Thanh Vân kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Trịnh Thị Thùy Dung kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Minh Phú kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
4. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Cổ đông đề cử	Ghi chú
1	... (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)	Cổ đông ... đề cử	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày
2	... (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)	Cổ đông ... đề cử	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày

	viên Ban kiểm soát)		https://dgtc.vn/ từ ngày
3	... (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)	Cổ đông ... đề cử	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày

Việc bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lưu

Số:/TTr/ĐHĐCĐBT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028*

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 02 năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Việt Hà kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Quân kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối Ông Ngô Đức Trường kể từ ngày 27/9/2023 theo nguyện vọng cá nhân
5. Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Cổ đông đề cử	Ghi chú
1	... (Ứng cử viên bầu bổ sung thành	Cổ đông ... đề cử	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website:

	viên Hội đồng quản trị)		https://dgtc.vn/ từ ngày
2	... (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)	Cổ đông ... đề cử	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày
3	... (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập)	Cổ đông ... đề cử	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày
4	... (Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập)	Cổ đông ... đề cử	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: https://dgtc.vn/ từ ngày

Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lưu

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

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 001

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU (*): 10.000 CP

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 3): 10.000 CP x 3 = 30.000 CP

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng (*)	30.000

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

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

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 001

TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU (*): 10.000 CP

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x 4): 10.000 CP x 4 = 40.000 CP

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng (*)	40.000

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin cổ đông:

- **Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền:**
- **Mã số cổ đông:**
- **Tổng số lượng cổ phần:** cổ phần. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
 - + Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.
- **Tổng số phiếu biểu quyết:** cổ phiếu.
- **Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:** cổ phiếu.

B. Nội dung biểu quyết

Sau khi nghiên cứu nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Tờ trình số ngày/...../2023 v/v sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình số ngày/...../2023 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số ngày/...../2023 v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số ngày/...../2023 v/v thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Đại diện ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

.....

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
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.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023

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 28/08/2023.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

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.

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

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.

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.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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;

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;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

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;

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;

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:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- 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.
- 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.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

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;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).
 - 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).
 - 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.
 - đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
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.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

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.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
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 lần 02 năm 2023.

Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023

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.

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.
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.
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.

Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

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.
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.
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 lần 02 năm 2023.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 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.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13: Một số quy định khác

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;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ 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.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

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 lần 02 năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Hữu Lưu

DỰ THẢO

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung:
 - Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
 - Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Mã số cổ đông
 - Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
 - + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;
 - + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết:

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết.

3. Tổng hợp kết quả:

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

III. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực:

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Hữu Lưu