

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI



**(DỰ THẢO)
TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2023**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
(Ngày 30 tháng 06 năm 2023)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHI CHỈU
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông tham dự	
9h00 - 9h10	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	
9h10 - 9h15	Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp	
9h15 - 9h30	- Giới thiệu Chủ tọa - Chủ tọa chỉ định Thư ký. - Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc - Biểu quyết thông qua chương trình cuộc họp	
9h30 - 10h10	Thông qua báo cáo - Tờ trình <ul style="list-style-type: none">- 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 và định hướng hoạt động năm 2023;- Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;- Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023;- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;- Nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
10h10 - 10h30	- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình	
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 - 11h00	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung Báo cáo và Tờ trình.	
11h00 - 11h15	- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	
11h15 - 11h20	Bế mạc	



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số 200 Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
☎ 02513.899 916 ☎ 02513. 899 750 ✉ info@dgtc.vn 🌐 www.dgtc.vn



Số: 02/TB-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc 09h00, ngày 30 tháng 06 năm 2023 (Thứ Sáu).
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai – Số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Đăng ký tham dự:** Quý Cổ đông tham dự Đại hội bằng các hình thức sau:
 - Tham dự trực tiếp:** Quý cổ đông đăng ký tham dự họp bằng cách liên hệ theo các hình thức dưới đây trước 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2023:
 - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – 84.251.3899916 (Ext: 101);
 - Email: info@dgtc.vn
 - Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Chương trình nghị sự, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:** được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 06/06/2023 tại đường dẫn: dgtc.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng./.





GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

BÊN ỦY QUYỀN		
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người ĐDPL:	Chức vụ:	
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	Bằng chữ:



BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN		
Tên cá nhân/tổ chức:		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ ¹ :		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Việt Hà | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trung Quân | <input type="checkbox"/> Ông Trần Hữu Lưu |
| <input type="checkbox"/> Ông Ngô Đức Trường | <input type="checkbox"/> Ông Trần Quang Tuấn | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trung Thành |

(Đánh dấu X vào các ô tương ứng)

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức



NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

o Toàn bộ: o Một phần²:

Phạm vi ủy quyền:

o Tham dự ĐHĐCĐ o Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:
 - + Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:
 - + Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- 3.1 Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- 3.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 17 giờ 00 phút ngày 27/06/2023**). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 3.3 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 3.4 Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 4.1 Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;
- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;



- 4.6 Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.7 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

PHẦN II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
- 5.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- 5.3 Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 5.4 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 5.5 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- 5.6 Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023;
- 5.7 Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- 5.8 Nội dung ủy quyền HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5.9 Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đưa lên chương trình nghị sự.

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (*Chủ tọa*). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham 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;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (*nếu có*) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.





7.2 Thư ký có nhiệm vụ:

- 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5 Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- 9.6 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

- 10.1 Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.

259
NG T
PH
TR
TH
NG N
A - T



Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/CMND (*hoặc hộ chiếu*), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

10.2 Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

10.3 Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

10.3.1 Tuân thủ Nội quy Đại hội

10.3.2 Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức

10.3.3 Thảo luận các nội dung báo cáo

10.3.4 Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

10.3.5 Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

11.2 Cách thức phát biểu: 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 nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

12.2 Thể lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành

16-
Y
V
NH
NG
AI
ĐỒNG



- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

12.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Điều 13: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Hà



Số: 01/2023/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

1. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên	Chức vụ	Số phiên tham dự	Tỷ lệ
- Nguyễn Lâm Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	19/19	100%
- Trần Quang Tuấn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	19/19	100%
- Phan Cao Minh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	17/19	89%
- Trần Ngọc Minh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD	19/19	100%
- Phạm Trần Ái Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	19/19	100%
- Nguyễn Nam Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	02/19	11%

2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 (mười chín) Nghị quyết, gồm:

SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG	NGÀY BAN HÀNH
01A/2022/NQ-HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính quý IV năm 2021	20/01/2022
01/2022/NQ-HĐQT	Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.	26/01/2022
02/2022/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách khoáng sản	28/01/2022
03/2022/NQ-HĐQT	Thông qua phương án phát hành trái phiếu	17/02/2022
04/2022/NQ-HĐQT	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	17/02/2022
04A/2022/NQ-HĐQT	Thông qua hợp tác đầu tư Công ty con	10/03/2022
04B/2022/NQ-HĐQT	Thông qua việc VLXD hợp tác đầu tư với THV	10/03/2022
05/2022/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	24/03/2022
05A/2022/NQ-HĐQT	Thông qua việc tạm thời sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	28/03/2022
05B/2022/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn	28/03/2022
06/2022/NQ-HĐQT	Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2022.	15/04/2022
07/2022/NQ-HĐQT	Thông qua hồ sơ xét duyệt cấp tín dụng của VPBank	01/04/2022
08/2022/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kỹ thuật	05/05/2022
09/2022/NQ-HĐQT	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	05/05/2022

SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG	NGÀY BAN HÀNH
11/2022/NQ-HĐQT	Dời lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đến ngày 30/06/2022	17/06/2022
12/2022/NQ-HĐQT	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2	20/07/2022
13/2022/NQ-HĐQT	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 3	30/08/2022
14/2022/NQ-HĐQT	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 - MOORE AISC	28/09/2022
15/2022/NQ-HĐQT	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp	27/12/2022

3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022.

3.1. Phương thức giám sát:

- Thông qua thư điện tử, Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2022 ĐHĐCĐ đã thông qua, các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT;
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát và đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

3.2. Hoạt động giám sát:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo, giám sát việc huy động vốn phục vụ kinh doanh;
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/09/2022;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2022;
- Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định;
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất-kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong điều hành.

3.3. Kết quả giám sát:

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty;
- Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các phương án giải pháp kịp thời;
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ thực hiện đầy đủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp quản trị;
- Trong hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng sau dịch Covid-19 cũng như chiến tranh, lạm phát toàn cầu, Công ty chưa hoàn thành tốt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;



Lợi nhuận sau thuế	40.172	-41.351	
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	509	-629	
Vốn điều lệ	790.000	790.000	
Mức chi trả cổ tức dự kiến		0%	

5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2023

Trước tình hình kinh tế chính trị thế giới vẫn rất phức tạp ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước. Hội đồng quản trị đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2023 như sau:

- Nỗ lực phối hợp với các đối tác chiến lược, đưa sản phẩm từ mỏ đá Quý Hợp (Nghệ An) mở rộng thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu.
- Linh hoạt sử dụng nguồn vốn khả dụng để thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát về PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh tại nơi sản xuất, công trình và văn phòng công ty;
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;
- Nâng cao công tác quản trị công ty cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro;
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động SXKD, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển ngành xây dựng công trình.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



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: 02/2023/BC-BKS

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, có 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2022 và đến ngày lập báo cáo này như sau:

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy Trưởng Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 19/04/2023)
- Bà Đoàn Thanh Vân Trưởng Ban kiểm soát (bổ nhiệm ngày 19/04/2023)
- Ông Nguyễn Minh Phú Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 19/04/2023)
- Bà Bùi Thị Thúy Minh Kiểm soát viên (miễn nhiệm ngày 19/04/2023)
- Bà Trịnh Thị Thùy Dung Kiểm soát viên (bổ nhiệm lại ngày 19/04/2023)

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty"), gồm các công việc như sau:

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 23/09/2022;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong 19/19 phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, khoản đầu tư;
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.

2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2022

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết

thức ngày 31/12/2022 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	TH2022/TH2021
Doanh thu thuần	249.965	484.410	-48%
Lợi nhuận gộp	80.683	60.007	34%
Chi phí bán hàng	28.736	20.670	39%
Chi phí QLDN	22.772	12.272	86%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(34.357)	(9.485)	262%
Lợi nhuận tài chính	4.513	74	5999%
Lợi nhuận khác	(5.697)	524	(1187)%
Lợi nhuận trước thuế	(40.055)	(8.960)	347%
Lợi nhuận sau thuế	(41.351)	(12.162)	240%
EPS (đồng/cổ phiếu)	(629)	(608)	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2022:

CHỈ TIÊU	31/12/2022	31/12/2021	TH2022/TH2021
Tài sản ngắn hạn	1.146.388.954.798	435.182.145.551	163%
Tiền và tương đương tiền	254.418.315.081	22.801.461.541	1016%
Đầu tư ngắn hạn		19.969.709.700	
Phải thu ngắn hạn	675.179.075.156	169.671.097.619	298%
Hàng tồn kho	214.706.249.761	221.636.499.693	(3)%
Tài sản ngắn hạn khác	2.085.314.800	1.103.376.998	89%
Tài sản dài hạn	433.402.744.650	427.243.601.279	1%
Phải thu dài hạn	4.041.766.100	51.288.961.208	(92)%
Tài sản cố định	18.731.707.905	12.079.981.056	55%
Tài sản dở dang dài hạn	53.112.692.822	2.342.051.844	2168%

CHỈ TIÊU	31/12/2022	31/12/2021	TH2022/TH2021
Đầu tư dài hạn	256.362.037.118	270.204.157.140	(5)%
Tài sản dài hạn khác	101.154.540.705	91.328.450.031	11%
TỔNG TÀI SẢN	1.579.791.699.448	862.425.746.830	83%
Nợ phải trả	672.600.948.268	621.443.983.260	8%
Nợ ngắn hạn	320.087.992.991	614.196.256.330	(48)%
Vay nợ ngắn hạn	6.917.664.918	307.625.919.800	(98)%
Phải trả người bán	184.120.457.271	133.397.242.367	38%
Người mua trả trước	13.676.670.066	87.481.535.696	(84)%
Thuế và các khoản phải trả NN	48.144.862.488	19.482.236.380	147%
Phải trả cho CBCNV	2.792.337.933	1.949.299.940	43%
Chi phí phải trả	59.552.553.366	61.599.781.179	(3)%
Phải trả khác	4.883.446.949	2.660.240.968	84%
Nợ dài hạn	352.512.955.277	7.247.726.930	4764%
Vốn chủ sở hữu	907.190.751.180	240.981.763.570	276%
TỔNG NGUỒN VỐN	1.579.791.699.448	862.425.746.830	83%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

2.3. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam "Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Chúng tôi lưu ý đến người đọc đến mục số 5.12 và 5.19 của thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Đồng Nai thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT với số tiền là 345.000.000.000 VND và sau đó Công ty vay lại Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT với số tiền là 345.000.000.000 VND. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 tổng số dư khoản vay này là 343.638.000.000 VND. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

Vấn đề khác: Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và công ty kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần có đoạn nhấn mạnh đối với báo cáo tài chính này tại ngày 25 tháng 03 năm 2022 và chúng tôi có điều chỉnh / trình bày lại một số chỉ tiêu cho phù hợp với quy định hiện hành".

2.4. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật.

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới là Ông Ngô Văn Giang. Việc bổ nhiệm được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung và cẩn trọng; giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành;
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 19 Nghị quyết. Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ của Công ty;
- Về công tác đầu tư, góp vốn vào Công ty con, công ty liên kết, Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông và HĐQT;
- Công tác quản lý tài chính: Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong công ty thành viên;
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022.

3.3. Công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2022

4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022:

a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	TH/KH	TH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu	779.000	249.965	484.410	32%	-48%
Lợi nhuận trước thuế	85.882	-40.055	-8.960	-47%	-547%
Lợi nhuận sau thuế	68.706	-41.351	-12.162	-60%	240%
EPS (VND/cổ phiếu)	870	-629	-608		
Vốn điều lệ	790.000	790.000	200.000		

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân chính đến từ việc ảnh hưởng sau dịch, tình hình biến động thị trường trong nước và thế giới do xung đột chiến tranh đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Công ty. Vì vậy hoạt động chính của Công ty là xây dựng công trình và khai thác khoáng sản ảnh hưởng nhiều, cũng như trong việc đầu tư tài chính.

b. Về việc chấp hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Công ty áp dụng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Ban kiểm soát nhận xét:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Nhìn chung, Hội đồng quản trị thực hiện khá đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC. Tuy nhiên việc công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 chưa đúng thời gian dẫn đến ảnh hưởng quá trình báo cáo thường niên của Công ty chủ yếu đến từ những việc khách quan.
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo quy định.

c. Các nội dung khác

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

Dựa trên Kế hoạch và nhiệm vụ được Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sâu hơn các bộ phận phòng ban tại Công ty Cổ phần Công trình

Giao thông Đồng Nai;

- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ;
- Trao đổi và góp ý với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán - tài chính, phù hợp với quy mô hiện tại;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty;
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư;
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty.
- Một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đoàn Thanh Vân



Số: 03/2023/BC-TGD

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

Thực hiện chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 23/09/2023. Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2022 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2022	TH 2022	TH 2021	TH/KH	TH 2022/ TH 2021
Tổng doanh thu	779.000	249.965	499.384	32%	-48%
Lợi nhuận trước thuế	85.882	-40.055	18.895	-47%	-547%
Lợi nhuận sau thuế	68.706	-41.351	15.710	-60%	240%
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	870	-629	-608		-8%
ROE		0,046	0,05		86%
ROA		0,026	0,014		
Vốn điều lệ	790.000	790.000	200.000	100%	
Tổng tài sản		1.579.791	862.425		83%
Vốn chủ sở hữu		907.190	240.981		276%
Hệ số nợ / Tổng tài sản		-0,426	-0,315		
Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu		-0,741	-1,128		

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 (hợp nhất) đã kiểm toán

1.2. Tình hình hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chính

a. Hoạt động Xây dựng công trình

Trong năm 2022, những tác động tiêu cực sau Covid-19, chiến tranh, lạm phát toàn cầu, cùng với sự thắt chặt các chính sách, thị trường bất động sản trong nước bước vào giai đoạn khó khăn, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tăng trưởng quy mô của lĩnh vực xây lắp. Bên cạnh đó việc cạnh tranh về giá do thiếu hụt việc làm, chi phí vật tư vật liệu và chi phí tài chính tăng sẽ ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận của ngành xây dựng. Từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Công ty đã tham gia các gói thầu:

- Công trình:
Dự án: Tuyển dân cư Mương Miếu (mở rộng)
+ Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp – thoát nước và chiếu sáng công cộng.
+ Địa điểm: xã Thường Phước 2, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Dự án: Phát triển Nông lâm nghiệp Long An
+ Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa nút giao nhà yến, cấp nước từ vườn ươm ra nút giao nhà yến.
+ Địa điểm: xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Dự án: Phát triển Nông lâm nghiệp Long An
+ Hạng mục: Hạ tầng đường trước sân golf và nút giao nhà yến.
+ Địa điểm: xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Thi công thăm:
Công trình: Cung cấp và thi công thăm bê tông nhựa nóng phần đường, bãi kho 24,25.
Địa điểm: phường Long Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

b. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng

Dự án Mỏ đá Tân Cang 4:

- Về công tác đền bù:
 - + Công ty đã quyết toán xong kinh phí bồi thường, hỗ trợ với số tiền là: 49.481.962.000 đồng;
 - + Công ty đã nhận bàn giao mặt bằng 22,974ha; như vậy còn 2,7ha Trung tâm Quỹ đất Thành phố Biên Hòa chưa bàn giao mặt bằng;
 - + Công ty đang làm thủ tục thuê đất với những diện tích đã bàn giao mặt bằng và văn bản xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ của UBND TP Biên Hòa. Tuy nhiên trong quá trình làm hồ sơ còn vướng ở tiến độ thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư, do vậy phải điều chỉnh sau đó mới thực hiện các bước tiếp theo..
- Về công tác khai thác:
 - + Xây dựng cơ bản cơ bản đã thực hiện xong;
 - + Máy móc thiết bị hoàn thiện và đưa vào sử dụng 03 dây chuyền máy xay đá;
 - + Hoàn thành công tác bóc phủ và khai thác tầng 1 và một phần của tầng 2;
 - + Tổng khối lượng khai thác khoảng 1.500.000 tấn đá thành phẩm các loại.

Dự án Mỏ đá Đồng Lợi:

- Xây dựng nhà máy chế biến cưa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá.
- Tìm thị trường xuất khẩu để đạt giá trị cao nhất.
- Đã thành lập Công ty 100% vốn tại địa phương để quản lý sản xuất và bán hàng (Công ty TNHH MV DGT Nghệ An).
- Tổng khối lượng khai thác khoảng 15.848 m³ đá thành phẩm các loại.

Dự án Mỏ cát Đắc Lua (20 Km đường sông):

- Gia hạn bến thủy nội địa.
- Hoàn thành công tác lập bản đồ hiện trạng mỏ cát.



- Tìm nguồn tiêu thụ để đạt doanh thu theo kế hoạch.
- Năm 2022 khai thác được khoảng 8.220 m³ cát.

Dự án trạm trộn BTN:

- Trong năm 2022, trạm trộn bê tông nhựa nóng đã cố gắng nhưng vẫn gặp một số khó khăn với sản lượng chỉ đạt được khoảng hơn 5.000 tấn BTN. Cung cấp BTN phục vụ thi công cho các dự án như:

Công trình: Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng phần đường, bãi kho 24,25.

Địa điểm: phường Long Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Khu đất văn phòng Công ty:

Đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hợp tác liên danh khai thác mặt bằng.

2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2023

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2022 như sau:

2.1. Hoạt động Xây dựng công trình

- Tập trung nâng cao thị phần trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, nhất là các dự án có vốn đầu tư công, nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu, thi công, kiểm soát chất lượng an toàn lao động, công tác thanh quyết toán.
- Công tác tài chính và đầu tư tài chính: chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh, đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc vốn kết hợp với việc nâng cao công tác quản trị định hướng hoạt động của các công ty thành viên.
- Tại Tỉnh Đồng Nai:
 - + Tham gia đấu thầu các gói tại các ban QLDA Biên Hoà, Long Khánh, Long Thành.
 - + Tham gia đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành.
- Tại khu vực Nam bộ:
 - + Tham gia đấu thầu tại các dự án tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

2.2. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng

Mỏ đá Tân Cang 4:

- Vận hành 3 hệ thống máy xay đá với công suất tối đa và đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.
- Hoàn tất thủ tục thuê đất 2,7 hecta cận moong nước để làm bãi chứa vật liệu và sử dụng làm bãi chế biến về sau khi mở rộng moong khai thác.
- Do nhu cầu vật liệu có xu hướng tăng mạnh và nguồn vật liệu trong khu vực hiện đã giảm nên có thể điều chỉnh giá bán tăng lên phù hợp.
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất tại mỏ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Mỏ Đá Đồng Lợi:

- Các cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện cơ bản sẵn sàng đi vào hoạt động vào tháng 02/2022;
- Khai thác tối đa khối lượng đá Block hiện đang khai thác ở khu vực I, II và III ở tầng dưới;



- Làm đường mở moong khai thác trên đỉnh, tập trung khai thác trọng tâm trên đỉnh;
- Tối ưu hóa chi phí sản xuất để đảm bảo lợi nhuận tối đa;
- Lập các thủ tục pháp lý để hoàn tất thủ tục thuê đất xung quanh moong khai thác và khu đất làm nhà máy;
- Lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến cưa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, phát triển;
- Tìm thị trường xuất khẩu để đạt giá trị cao nhất.

Đối với hoạt động sản xuất BTN:

- Nghiên cứu đề xuất mua thêm trạm, hoặc liên doanh để phục vụ các dự án có khối lượng lớn về nhu cầu BTNN.

3. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2023	TH 2022	KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu thuần	464.530	249.965	186%
Lợi nhuận trước thuế	50.214	-40.055	
Lợi nhuận sau thuế	40.172	-41.351	
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	509	-629	
Vốn điều lệ	790.000	790.000	
Mức chi trả cổ tức dự kiến		0%	

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông./.



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Ngô Đức Trường

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: 01/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua BCTC kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 tháng 6 năm 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Các Báo cáo tài chính này được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán. Toàn văn các Báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



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: 02/2023/TTr-HDQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KH 2023	TH 2022	KH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu thuần	464.530	249.965	186%
Lợi nhuận trước thuế	50.214	-40.055	
Lợi nhuận sau thuế	40.172	-41.351	
EPS (VNĐ/cổ phiếu)	509	-629	
Vốn điều lệ	790.000	790.000	
Mức chi trả cổ tức dự kiến		0%	

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Hà

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: 03/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022: (40.055.348.550) đồng
- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp: 1.295.663.840 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: (41.351.012.390) đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022: (41.351.012.390) đồng

Nhằm cân đối nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và tình hình lợi nhuận sau thuế giảm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không cổ tức năm 2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 và
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trong năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 30.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù ký công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng;

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ ỨNG THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng;



Kết thúc năm tài chính quyết toán trên lợi nhuận, giao cho HĐQT chi trả tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS là 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Hà



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: 05/2023/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

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 tháng 6 năm 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

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:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023.
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 các công ty niêm yết, 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.
- 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 thành lập hoặc giải thể Công ty con theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



Số: 02/2023/BB-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 16 ngày 05/04/2022.
- 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: 09 giờ 00 phút, ngày 30/06/2023

III. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai – 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 29/05/2023 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 Việt Hà 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 kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Hữu Lưu 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 Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
 - Ông Ngô Đức Trường - Thành viên
 - Ông Nguyễn Trung Quân - Thành viên
2. Ban Thư ký:
 - Ông Nguyễn Minh Tuấn
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
 - Ông Phan Đăng Tiến - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hà Liên - Thành viên
4. Ban Kiểm phiếu:
 - Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
 - Bà Đỗ Thị Phương Anh - Thành viên
 - Ông Trần Tấn Phát - Thành viên

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Tín báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 giờ 00 phút), 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 làcổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % 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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Việt Hà-Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
2. Ông Ngô Đức Trường giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, gồm các nội dung:
 - Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo số 02/2023/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo số 03/2023/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023;
 - Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

năm 2022;

- Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình nghị sự của 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 làm việc và Quy chế bầu cử 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 Trần Việt Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
5. Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thanh Vân - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
6. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Trường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động điều hành của Ban TGD năm 2022 và định hướng năm 2023.
7. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Trường - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán.
8. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Trường - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023.
9. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Trường - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2022.
10. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Trường – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
11. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Trường – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
12. 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.

Tại Đại hội, có cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 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 thường niên 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần	Chiếm% 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình số 01/202/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo văn bản này)

Số phiếu Tán thành: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm % 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: cổ phần	Chiếm% 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 cổ phần	Chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;%
2	Báo cáo số 02/2022/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;%
3	Báo cáo số 03/2023/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;%
4	Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;%
5	Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023;%
6	Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;%
7	Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;%

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
8	Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;%

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

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 Việt Hà - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Trần Việt Hà

Nguyễn Minh Tuấn





**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2023

STT	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH
1	Cổ đông: Câu hỏi/Ý kiến:	Ônggiải đáp:

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2023



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 thường niên năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT;
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-BKS;
- Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-BTGD;
- Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 9:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

Trần Việt Hà