

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

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

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2025/

Dong Nai, April 12, 2025

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/ ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/ DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua/ Pursuant to the Minutes of the vote counting and voting on the contents of the General Meeting approved by the General Meeting.

## QUYẾT NGHỊ/ DECISION

- Điều/ Article 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/ Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Orientation according to the content of Report No. 01/2025/BC-HĐQT.
- Điều/ Article 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/ Approval of the 2024 Supervisory Board's Operation Report according to the content of Report No. 01/2025/BC-BKS.



- Điều/ Article 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD/ *Approval of the Board of Managers' 2024 Operational Report and 2025 plan according to the content of Report No. 01/2025/BC-BTGD.*
- Điều/ Article 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Approval of Submission No. 01/2025/TTr-HĐQT on the 2024 audited financial statements of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
- Điều/ Article 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025/ *Approval of Submission No. 02/2025/TTr-HĐQT on the revenue and profit plan (consolidated) for 2025.*
- Điều/ Article 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ *Approval of Submission No. 03/2025/TTr-HĐQT on the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2024.*
- Điều/ Article 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ *Approval of Submission No. 04/2025/TTr-HĐQT on the 2024 remuneration payment and the 2025 remuneration payment plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
- Điều/ Article 8:** Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT về việc 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/ *Approval of Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT on Authorizing and assigning responsibility to the Board of Directors to decide on some matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
- Điều/ Article 9:** Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Approval of Submission No. 06/2025/TTr-HĐQT on changing the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*
- Điều/ Article 10:** Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028/ *Approval of Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT on the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028.*
- Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Hiệp và Ông Đoàn Văn Bình kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ *Specifically, approve the dismissal of the position of Member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 for Mr. Nguyen Hiep and Mr. Doan Van Binh from April 12, 2025 according to personal aspirations.*
- Điều/ Article 11:** Thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Approval of Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT on the dismissal and removal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.*
- Cụ thể, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT CTCP Công trình giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Tôn Đức Tùng và Ông



Nguyễn Quốc Thanh kể từ ngày 12/4/2025 theo nguyện vọng cá nhân, bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Trần Quang Tuấn kể từ ngày 12/4/2025. Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục/ *Specifically, approve the dismissal of Mr. Ton Duc Tung and Mr. Nguyen Quoc Thanh from the position of Board Member of Company, term 2023-2028 from April 12, 2025 according to personal aspirations, and the dismissal of Mr. Tran Quang Tuan from the position of Board Member of Company, term 2023-2028 from April 12, 2025. Reason: Not participating in the activities of the Board of Directors for 06 consecutive months.*

**Điều/ Article 12:** Thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty con và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Tòa nhà thương mại dịch vụ/ *Approval of the Submission No. 09/2025/TTr-HĐQT on authorizing the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project.*

**Điều/ Article 13:** Thông qua kết quả trúng cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028):

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh/ Position
1	Bà/Ms. Trần Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS/ Member of the Board of Supervisors
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS/ Member of the Board of Supervisors

**Điều khoản thi hành/ Implementation provisions:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 12 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội/ *The full text of this Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company at the Meeting on April 12, 2025 and takes effect immediately after the end of the Meeting.*

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board of the relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRMAN OF THE CONGRESS**



**Phương Thừa Vũ**