

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

Số/No.: 07/2025/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 03 tháng 09 năm 2025/
Dong Nai, September 03, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and implementing documents;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Charter of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 07/2025/BB-HĐQT ngày 03 tháng 09 năm 2025/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 07/2025/BB-HĐQT dated September 3, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Hoàng Thị Mai kể từ ngày 03/09/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ Dismissal of Ms. Hoang Thi Mai from the position of Chief Accountant from September 03, 2025, according to personal wishes.

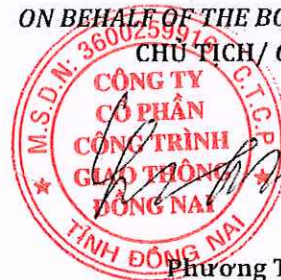
Điều/ Article 2: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 03/09/2025/ Appointing Mr. Nguyen Thanh Phong as Chief Accountant from March 9, 2025.

Điều/ Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này/ This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director, Heads of departments and relevant individuals of the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution.

Nơi nhận/ To:

- TV. HĐQT/ Board of Directors;
- Ban TGD, BKS/ Board of Managers, Board of Supervisors;
- Lưu VT/ Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Phường Thừa Vũ