

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

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

Số/ No.: 09/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 12 năm 2025/
Dong Nai, December 23, 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 09/2025/BB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2025 /Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 09/2025/BB-HĐQT dated December 23, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1: Giao Ban điều hành kiểm tra và xác định trách nhiệm từng thành viên trong từng thời kỳ vi phạm để thu hồi số tiền là 55.720.523.126 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, năm trăm hai mươi ba ngàn, một trăm hai mươi sáu đồng) /The Executive Board is tasked with inspecting and determining the responsibility of each member in each period of violation in order to recover the amount of VND 55,720,523,126 (In words: Fifty-five billion, seven hundred twenty million, five hundred twenty-three thousand, one hundred twenty-six dong).

Nguyên nhân /Reason: Các chi phí đã chi không đúng quy định và bị loại trừ khi quyết toán thuế TNDN nhiều năm không xử lý /Expenses incurred improperly and excluded from corporate income tax settlements have remained unprocessed for many years.

Điều/ Article 2: Chuyển hai khoản đầu tư từ Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (Công ty mẹ DGT) về hạch toán tại Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT (Công ty con) /Transfer two investments from Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company (parent company DGT) to be accounted for at DGT Investment One-Member Limited Liability Company (subsidiary company).

Nguyên nhân /Reason: Khoản tiền Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT (Công ty con) đã chuyển cho Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (Công ty mẹ DGT) tính đến ngày 31/12/2014 với số tiền là: 343.638.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu đồng). Khoản tiền này Công ty mẹ DGT nhận để thực hiện các dự án đầu tư cho Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT cụ thể sau /The amount of money transferred by DGT Investment Co., Ltd. (subsidiary) to Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company (parent company DGT) as of December 31, 2014 was: VND 343,638,000,000 (In words: Three hundred forty-three billion, six hundred thirty-eight million dong). This amount was received by the parent company DGT to implement investment projects for DGT Investment Co., Ltd., specifically as follows:



- + Công ty mẹ DGT đã ứng trước cho Ông Trương Hiền Vũ để thực hiện dự án đầu tư đến ngày 31/12/2024, số tiền đã được kiểm toán là : 234.733.986.666 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăm sáu mươi sáu đồng) /The parent company DGT has advanced Mr. Truong Hien Vu to implement the investment project until December 31, 2024. The audited amount is: VND 234,733,986,666 (In words: Two hundred thirty-four billion, seven hundred thirty-three million, nine hundred eighty-six thousand, six hundred sixty-six dong).
- + Chi phí đã đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt” đến ngày 31/12/2024 với số tiền là : 114.224.810.433 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm mười ngàn, bốn trăm ba mươi ba đồng) /The total investment cost for the "Lac Viet High-Class Marine Ecotourism Area" project as of December 31, 2024, is: VND 114,224,810,433 (In words: One hundred fourteen billion, two hundred twenty-four million, eight hundred ten thousand, four hundred thirty-three Vietnamese Dong).

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



Phương Thừa Vũ

