

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC.**

Số/No.: 64/2026/CBTT-DGT

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

VV: Công bố thông tin bất thường/Irregular
information disclosure

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Dong Nai, April 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức/Issuer name: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/Dong
Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock ticker: DGT

- Địa chỉ liên lạc/Address: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh
Đồng Nai /No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province

- Điện thoại/Phone: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn

- Website: www.dgtc.vn

- Loại thông tin công bố/Type of information disclosed: ☐ 24 giờ/24h, ☐ 72 giờ/72h,
☒ yêu cầu/requested, ☒ bất thường/irregular, ☐ định kỳ/periodic

Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

1. Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Phong và bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh kể từ ngày 17/04/2026/ Announcement of Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 regarding the dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phong from the position of Board Member and the appointment of Ms. Nguyen Nu Hoang Anh as a Board Member effective from April 17, 2026.
2. Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Ngọc Huyền và Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh. Đồng thời bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch và Ông Trần Thế Anh kể từ ngày 17/04/2026/ Announcement of Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 regarding the dismissal of Ms. Tran Thi Ngoc Huyen and Ms. Nguyen Thi Ngoc Linh from their positions as members of the Supervisory Board. Simultaneously, the appointment of Ms. Nguyen Thi Ngoc Thach and Mr. Tran The Anh as members of the Supervisory Board, effective April 17, 2026.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm/Detailed content in the attached document)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>/This information was disclosed on the Company's website on April 17, 2026 at the link: <http://dgtc.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We commit that the



information disclosed above is true and are fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/To:

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu VT/Admin.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION



NGUYỄN KHOA

