

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Số: 65/2026/DGT-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("**Công ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Thanh Phong
 - o Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - o Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026
- Bà Trần Thị Ngọc Huyền
 - o Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - o Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
 - o Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - o Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh
 - o Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - o Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - o Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
 - o Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch
 - o Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - o Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - o Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026
- Ông Trần Thế Anh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 17/04/2026

3. 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>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



NGUYỄN KHOA

