CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600259916, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI, L=Thành phố Biên Hòa, S=ĐỒNG NAI, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-08-20 18:15:39
Foxit Reader Version: 10.0.0

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

Số/ No: 04/2026/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 20 tháng 08 năm 2026/
Dong Nai, August 20, 2026

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 04/2026/BB-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2026 /Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 04/2026/BB-HĐQT dated August 20, 2026.*

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều/ *Article* 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 với các nội dung như sau/ *The Board of Directors has approved the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following agenda items*:

1. Ngày đăng ký cuối cùng /*Last registration date*: Ngày 10 tháng 09 năm 2026/*September 10, 2026.*
2. Ngày tổ chức/*Date of organization*: Dự kiến trong tháng 10 năm 2026/ *Expected in October 2026.*
3. Hình thức tổ chức, địa điểm/ *Organization form, location*:
   - Hình thức/ *Form*: Các cổ đông họp trực tiếp/ *Offline meeting*;
4. Địa điểm/ *Location*: Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai/ *Headquarters of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.*
5. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 /*Agenda and content of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:*
   - Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh, mã số thuế 3603498542, địa chỉ tại F20, tổ 9, khu phố 2, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai giao dịch cổ phiếu mã DGT vượt ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai/ *Regarding the transaction involving DGT-coded shares by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. (Tax Code: 3603498542; Address: F20, Group 9, Quarter 2, Long Hung Ward, Dong Nai City), which exceeded the public tender offer threshold without undergoing public tender offer procedures.*
   - Thông qua nội dung sáp nhập các Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề về phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc liên quan/ *Approve the merger of the companies as proposed by the Board of Directors, and authorize the Board of Directors to decide on all matters regarding the approval and execution of necessary procedures to complete the related work.*
   - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung hợp tác với tổ chức, cá nhân thực hiện phương án xử lý đối với trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn từ ngày 23/02/2026/ *Approved*

the Board of Directors' proposal regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bond, which has been overdue since February 23, 2026.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều/ *Article 2*: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Khoa – Tổng Giám đốc soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 / *The Board of Directors assigns Mr. Phuong Thua Vu (Chairman of the Board) and Mr. Nguyen Khoa (General Director) the responsibility of drafting documents to seek approval from the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, implementing the aforementioned matters, and deciding on the necessary tasks to organize the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Điều/ *Article 3*: Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện hợp đồng chuyển giao nghĩa vụ trả nợ 03 bên giữa Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng DGT, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng An Khang Phú với nội dung Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng DGT chuyển nghĩa vụ trả khoản nợ Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng An Khang Phú cho Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The Board of Directors has approved the execution of a tripartite agreement on the transfer of debt repayment obligations among DGT Construction Materials Production and Trading Co., Ltd., Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, and An Khang Phu Construction and Service Co., Ltd., whereby DGT Construction Materials Production and Trading Co., Ltd. transfers its obligation to repay a debt owed to An Khang Phu Construction and Service Co., Ltd. to Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Điều/ *Article 4*: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 TGĐ, 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

M.S.D.N: 3600259916 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Phương Thừa Vũ