

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DGT
- Địa chỉ liên lạc: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn
- Website: [www.dgtc.vn](http://www.dgtc.vn)
- Loại thông tin công bố:  24h,  72 giờ,  yêu cầu,  bất thường,  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 27./2023/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ông Trần Hữu Lưu, bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2023 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;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT; VT.

  
NGUYỄN THANH PHONG

Số: 23 /2023/NQ-HDQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày số /2023/BB-HDQT ngày 27 tháng 9 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị với Ông Trần Hữu Lưu và bổ nhiệm Ông Bành Quang Phúc – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc xây lắp giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HDQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Bành Quang Phúc

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC  
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán;  
- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Họ và tên: **BÀNH QUANG PHÚC**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 04-07-1972
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CCCD: 0010 7204 1094
- Ngày cấp: 12-08-2021                      Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 1/F3 Tổ 14 Khu phố 1. Phường Long Bình Tân. Biên Hoà, Đồng Nai
9. Số điện thoại: 0905533777
10. Email: banhquangphuc@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty CP Mua bán – Quản lý nợ và khai thác tài sản Thịnh Vượng
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai: (Ứng viên điền thông tin ở trang sau)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản piao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vị tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty, người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, Passport, Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính, Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty, người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty, người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		BÀNH QUANG LỢI			Cha ruột											Đã mất
2		PHẠM THỊ YẾN			Mẹ ruột	CCCD	0301 4500 8079	28/08/2022	Cục QLHCTTXH	1/F3 Tổ 14 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0%				
3		NGUYỄN THỊ THOA			Vợ	CCCD	0011 7703 7612	28/08/2022	Cục QLHCTTXH	1/F3 Tổ 14 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0%				
4		BANH QUANG LONG			Con trai	CCCD	075200018559	28/08/2022	Cục QLHCTTXH	1/F3 Tổ 14 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0%				
5		BANH ANH NGỌC			Con gái	CCCD	075306018352	08/05/2021	Cục QLHCTTXH	1/F3 Tổ 14 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0%				
6		BANH NGỌC DIỆP			Con gái					1/F3 Tổ 14 Khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0%				Con nhỏ
7		BANH QUANG VIỆT			Em trai	CCCD	0520 7500 4765	10/05/2021	Cục QLHCTTXH	370A Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Tp Thủ Đức, HCM	0	0%				
8		PHAN THỊ THU HÀ			Em dâu	CCCD	044174001192	10/05/2021	Cục QLHCTTXH	370A Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Tp Thủ Đức, HCM	0	0%				
9		NGUYỄN HAI DƯƠNG			Bố vợ						0	0%				Đã mất
10		BUI THỊ KHUẤT			Mẹ vợ	CCCD	001138004605	16/04/2021	Cục QLHCTTXH	Thôn Thượng, Xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%				

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: (nếu có): không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

19. Quá trình công tác:

Quá trình công tác	Tổ chức	Chức vụ
Từ/ 08/1995 đến 12/1997	Cty XD & SXVLXD - Tổng công ty xây dựng số 1	Nhân viên kế toán
Từ 12/1997 đến 10/1999	Công ty XD Số 14 - Tổng công ty xây dựng số 1	Nhân viên kế toán
Từ 10/1999 đến 07/2000	XN XD VÀ TTNT - Công ty XD Số 14 - Tổng công ty xây dựng số 1	Trưởng phòng kế toán
Từ 05/2005 - 07/2010	Công Ty TNHH Trí Việt Thành	Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính
Từ 10/2018 đến nay	Công Ty CP Mua bán - Quản lý nợ và khai thác tài sản Thịnh Vượng	Phó tổng giám đốc
Từ 27/9/2023 đến nay	CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



BÀNH QUANG PHÚC

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC  
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán;  
- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Họ và tên: **NGUYỄN HUY HOÀNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 11/04/1975
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Số CCCD: 038075041260
- Ngày cấp: 17/12/2021                      Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: A17.04, 83/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại: 0769.875.527
10. Email: Huyhoangnguyen.pacific@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thiết kế kiến trúc Cát Tường Home
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai: *(Ứng viên điền thông tin ở trang sau)*

STT	Mã CK	Họ tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty người nói (nếu có)	Loại hình giấy NSH (CMND, Passport, Giấy DKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu sơ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty, người nói (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty, người nói (nếu có)	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		NGUYỄN HUY TIỆM			Cha ruột	CCCD	079049001420	13/01/2022	Cục QUẢNG TRUNG	C2 702 C/C An Viên 2, Tân Thuận Đông, Q7, Tp HCM						
2		NGUYỄN THỊ TỎ LỎAN			Mẹ ruột	CCCD	038150004823	13/01/2022	Cục QUẢNG TRUNG	C2 702 C/C An Viên 2, Tân Thuận Đông, Q7, Tp HCM	0	0%				
3		PHẠM THỊ ANH			Vợ	CCCD	015177009486	17/12/2021	Cục QUẢNG TRUNG	A17 04, 83/16 Thoát Ngạc Hòa, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	0	0%				
4		NGUYỄN HOANG ANH			Con gái	CCCD	015303000004	20/12/2021	Cục QUẢNG TRUNG	A17 04, 83/16 Thoát Ngạc Hòa, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	0	0%				
5		NGUYỄN DUY ANH			Con trai	CCCD	015206000012	20/12/2021	Cục QUẢNG TRUNG	A17 04, 83/16 Thoát Ngạc Hòa, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	0	0%				
6		NGUYỄN HUY HẢI			Em ruột											
7		NGUYỄN NGỌC HẠ			Em ruột	CCCD	038078014827	25/04/2021	Cục QUẢNG TRUNG	27, đường 30 KP5, phường Tân Phong, Quận 7, Tp HCM	0	0%				

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: (nếu có): không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

19. Quá trình công tác:

Quá trình công tác	Tổ chức	Chức vụ
Từ 1998 đến 2001	Tổng công ty XD Trường Sơn	Nhân viên phòng KH - KT
Từ 2002 đến 2014	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và XD Hương Giang	- Trưởng phòng KH - KT - Giám đốc chi nhánh Miền nam
Từ 2015 đến nay	Công ty TNHH xây dựng thiết kế kiến trúc Cát Tường Home	Giám đốc
Từ 7/2023 đến nay	CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai	Giám đốc xây lắp

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN HUY HOÀNG**