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: 2026-10-09 14:54:19
Foxit Reader Version: 10.0.0

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company

---------□□---------

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

---------□□---------

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
AGENDA FOR THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company
Thời gian: 9h00 ngày 09/10/2026/ *Time: 9:00 AM, October 9, 2026*
Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai
Location: Company Headquarters – No. 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Dong Nai City

STT *No.*	NỘI DUNG CÔNG VIỆC *SCOPE OF WORK*	THỜI GIAN *TIME*
I	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ *OPENING OF THE CONGRESS***	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu *Welcoming delegates and shareholders, verifying procedures, and distributing materials.*	08h30 - 09h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự *Stating the purpose of the congress, introducing delegates and attendees.*	09h00- 09h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội *Report on the verification of shareholder eligibility for the General Meeting*	09h05 - 09h10
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch; Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Thư ký; Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu ; Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu. *Introduction and approval of the Presidium;* *Chair introduces and seeks approval for the Secretariat;* *The Chairperson introduces and secures approval for the Delegate Credentials Verification Committee;* *Chair introduces and seeks approval for the Vote-Counting Committee.*	09h10 - 09h15
5	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết. *Adoption of the Congress agenda, organizational regulations, and voting principles and procedures.*	09h15-09h25

STT *No.*	NỘI DUNG CÔNG VIỆC *SCOPE OF WORK*	THỜI GIAN *TIME*
	Biểu quyết bằng hình thức vote THẺ BIỂU QUYẾT thông qua 6 nội dung / *Voting via ballot cards to approve six agenda items:* - Thông qua Đoàn Chủ tịch/ *Through the Presidium*; - Thông qua Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu/ *Through the Committee on Verification of Delegate Credentials;* - Thông qua Ban Kiểm phiếu/ *Through the Vote Counting Committee* - Thông qua Chương trình Đại hội/ *Adoption of the Congress Agenda;* - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ *Adoption of the Regulations on the Organization of the Congress;* - Thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại hội/*Adoption of the principles and voting procedures for the General Meeting*	09h25-09h30
II	**PHẦN NGHỊ SỰ / *AGENDA SECTION***	
1	Ban Thư ký đọc các Tờ trình/ *The Secretariat reads the proposals*: - Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT thông qua Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt các ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14/ *Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the approval for Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd.—a major shareholder—to purchase shares with the ticker symbol DGT in excess of the public tender offer thresholds without undergoing the public tender offer procedures prescribed in Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14;* - Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT thông qua uỷ quyền cho HĐQT quyết định sáp nhập Công ty con vào Công ty Mẹ - Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai hoặc giải thể Công ty con/ *Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization for the Board of Directors to decide on the merger of the subsidiary into the Parent Company—Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company—or the dissolution of the subsidiary;* - Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT thông qua việc 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/ *Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of cooperation with organizations or individuals to implement a resolution plan for the DGTH2224001 bonds, which have been overdue since February 23, 2026;* - Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT thông qua Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai – Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ *Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of the name change for the investment project located at the headquarters of Dong Nai Transport Infrastructure Construction*	09h30 – 10h15

STT *No*	NỘI DUNG CÔNG VIỆC *SCOPE OF WORK*	THỜI GIAN *TIME*
	Joint Stock Company – No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City; - Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT thông qua bổ sung mã ngành kinh doanh phù hợp với Dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty/ *Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of additional business lines in accordance with the investment project at the Company's headquarters address;* - Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT thông qua Điều chỉnh Điều lệ Công ty do bổ sung mã ngành kinh doanh./ *Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT on the approval of amendments to the Company's Charter due to the addition of business line codes;* - *Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.*	
2	Đại hội thảo luận các nội dung Tờ trình nêu trên/ *The Congress discusses the contents of the aforementioned proposal.*	10h15 – 10h35
III	**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI** ***Voting to Approve Matters at the General Meeting***	
1	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội *The General Meeting proceeded to vote on and approve the matters presented at the meeting.*	10h35 – 10h50
2	Đại hội thảo luận, có ý kiến	10h50 – 11h00
V	**GIẢI LAO / *BREAK***	11h00 – 11h20
VI	**CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU /** ***ANNOUNCEMENT OF VOTE COUNT RESULTS***	11h20 - 11h30
VII	**KẾT THÚC ĐẠI HỘI / *CONCLUSION OF THE CONGRESS***	
1	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội bằng hình thức THẺ BIỂU QUYẾT/ *The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Resolution and the Meeting Minutes using voting cards.*	11h30 - 11h50
2	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội *The Presidium declares the Congress closed.*	11h50 – 12h00

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

PHƯƠNG THỪA VŨ

CTCP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company** ------o0o------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence – Freedom – Happiness** ------o0o------ *Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF
THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

To ensure the General Meeting achieves successful outcomes and proceeds in accordance with the planned agenda and the provisions of the 2020 Law on Enterprises, the Presidium of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company has established the following specific working regulations for the Meeting:

Mục tiêu/ *Target*:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ/ *Ensure the principles of transparency, fairness, and democracy*;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Facilitate the organization and conduct of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

CHƯƠNG I/ *CHAPTER I*
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ *GENERAL PROVISIONS*

Điều 1: Phạm vi áp dụng/ *Article 1: Scope of application*:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (sau đây gọi tắt là "Công ty")/ *These Regulations apply to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company").*

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội/ *This Regulation specifies the rights and obligations of meeting participants, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting.*

Điều 2: Đối tượng áp dụng / *Article 2: Scope of application*

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này/ *Shareholders and participating parties are responsible for complying with the provisions of these regulations.*

CHƯƠNG II/ *CHAPTER II*
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI/ *RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING*

Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Article 3: Participants in the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/09/2026. / *All shareholders holding shares of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company on the shareholder list finalized on September 10, 2026.*

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/ *Article 4: Rights and obligations of shareholders:*

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội/ *Rights of shareholders when attending the General Meeting*

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 / *All shareholders of the company have the right to attend and vote on matters falling within the authority of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty / *In the event that a shareholder is unable to attend the Meeting, they may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. Such authorization must be executed in writing using the form attached to the Company's invitation to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội/ *In addition to the documents distributed at the meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders receives one voting card and one ballot, both of which indicate the shareholder's code and the number of voting shares held or represented by proxy. The voting card and ballot are used to vote on the matters presented at the meeting.*

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng/ *Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and subsequently participate and vote at the meeting; however, the Chairperson is under no obligation to halt the meeting to allow late-arriving shareholders to register, and the validity of voting rounds already conducted shall remain unaffected.*

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội/ *Obligations of common shareholders when attending the General Meeting*

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng/ *The attire of shareholders attending the meeting must be polite and formal*;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định/ *Fully attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's regulations. In the event of inability to attend, a representative must be authorized to participate in strict compliance with the regulations;*

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội/ *Shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Meeting Organizing Committee;*

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này/ *Comply with the conditions and procedures prescribed in this Regulation;*

2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội/ *Strictly adhere to the regulations at the General Shareholders' Meeting and respect the results of the meeting.*

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội/ *Article 5: Rights and obligations of the Chairperson of the General Meeting*

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 / *The meeting was chaired by the Chairman of the Board of Directors of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, acting as the presiding officer of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây/ *The Chairperson of the General Meeting has the following rights and obligations:*

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định / *Conduct the General Meeting in a proper and orderly manner in accordance with the agenda; In the event of issues arising outside the General Meeting of Shareholders' agenda, the Chairperson shall consult with other members of the Organizing Committee (prior to the commencement of the Meeting) or the Presidium (during the Meeting) to determine a course of action. However, in the event of conflicting opinions, the view supported by the Chairperson shall be decisive;*

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp/ *Has the authority to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the adopted agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees*;

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng/ *Has the authority to postpone a General Meeting—even if the requisite number of delegates is present—to a different time and venue determined by the Chairperson, without seeking the assembly's consent, if it is deemed that:*

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp/ *The meeting venue does not have enough suitable seating for all attendees;*
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết/ *The communication facilities at the meeting venue do not enable attending shareholders to participate, discuss, and vote*;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp/ *An attendee engages in obstructive behavior or disrupts order, creating a risk that the meeting cannot be conducted in a fair and lawful manner.*
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc/ *A postponement is necessary for the proceedings of the congress to be conducted in a valid manner. The maximum period of postponement shall not exceed three days from the date the meeting was scheduled to open.*

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội / *Article 6: Rights and obligations of the Congress Secretary*

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ toạ chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công,

ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ *The Secretary of the General Meeting of Shareholders is appointed by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders; their duties include assisting the Presidium in successfully conducting the meeting, as well as recording proceedings and preparing the minutes of the General Meeting of Shareholders;*

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ/ *Perform other tasks assigned by the Presidium during the Congress recess.*

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu/ ***Article 7: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee***

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm/ *The shareholder eligibility verification committee, established by the General Meeting organizing committee, is responsible for...:*

a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội/ *Prepare the list of shareholders attending the meeting.*

b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) / *Collect comments on the draft charter (if any) along with the letter of authorization (in cases of authorization).*

c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền)/ *Verification of the shareholder's ID card or Citizen Identity Card (for in-person attendance), or the authorized representative's ID card or Citizen Identity Card and the letter of authorization to attend the meeting (for attendance via proxy).*

d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký/ *Verify the attendance of shareholders to ensure the required composition is met, then compile and summarize the data and report it to the Secretariat.*

đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội/ *Prepare the report on the verification of shareholder eligibility for presentation at the General Meeting.*

e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường/ *Distribute meeting materials and voting ballots to shareholders before they enter the meeting hall.*

2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ toạ Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ

bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu/ *The Vote Counting Committee is nominated by the Meeting Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders. The Committee consists of three members introduced by the Presidium and elected by the meeting from among the attending delegates. Members of the Vote Counting Committee may not simultaneously serve as the Meeting Secretary. The Committee is responsible for explaining voting procedures, supervising the voting process, conducting the vote count, preparing the minutes, announcing the results to the meeting, and subsequently submitting the minutes to the Meeting Chairperson. The Vote Counting Committee is responsible for the integrity and accuracy of the vote counting results.*

CHƯƠNG III/ *CHAPTER III*
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ *CONGRESS PROCEEDINGS*

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội/ ***Article 8: Conditions for holding the General Meeting***

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội/ *The General Meeting of Shareholders shall be convened when the shareholders present represent more than 50% of the Company's total voting rights, based on the list of shareholders invited to the meeting at the time the decision to convene the General Meeting was made.*

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội/ ***Article 9: Procedures for Conducting the General Meeting***

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày/ *The congress is scheduled to take place over half a day.*
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *The Meeting will successively discuss and approve the items set forth in the agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *The procedure for conducting the meeting is detailed and specified in the agenda for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ ***Article 10: Approval of the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.***

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders are valid only when approved by shareholders holding or representing more than 50% of the total voting rights of all voting shareholders present in person or via authorized representatives at the General Meeting of Shareholders.*

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận/ *Specifically, matters stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter shall be approved only with the consent of shareholders holding or representing at least 65% of the total voting rights of all voting shareholders present in person or via authorized representatives at the General Meeting of Shareholders.*

2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên/ *Voting to elect members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be conducted using the cumulative voting method, whereby each shareholder holds a total number of voting rights equal to the total number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board, and has the right to allocate all their votes to one or more candidates.*

3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo/ *Regarding matters concerning the procedures for organizing and conducting the General Meeting of Shareholders: The decision of the meeting Chairperson is final and must be abided by all attending shareholders.*

Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành/ ***Article 11: Handling cases where the General Meeting of Shareholders is not successfully held***

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành/ *In the event that the first meeting fails to meet the conditions for proceeding as prescribed in Article 8 of these Regulations, the meeting must be reconvened within 30 days from the date of the unsuccessful first General Meeting of Shareholders.*

2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường

hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2/ *For the reconvened inaugural General Meeting of Shareholders (the second meeting), the shareholders present must represent at least 33% of the Company's total voting rights. If the second meeting fails to meet the requirements to proceed, a third meeting must be convened within 20 days of the date originally scheduled for the second meeting.*

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *At the third meeting, the attendance of any number of shareholders shall be deemed valid, and they shall have the authority to decide on all matters concerning the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Article 12: Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty/ *All proceedings of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company must be recorded in minutes by the Meeting Secretary. The minutes shall be read out and approved prior to the conclusion of the meeting and filed in the company's minute book.*

CHƯƠNG IV/ *CHAPTER IV*
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC/ *OTHER PROVISIONS*

Điều 13: Một số quy định khác/ *Article 13: Certain other provisions*

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/ *Shareholders wishing to speak at the meeting must obtain the consent of the Chairperson. Remarks should be concise, focused on key issues for discussion, and aligned with the approved meeting agenda. The Chairperson will arrange for shareholders to speak in the order of registration and address any inquiries raised;*

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội/ *Shareholders will be barred by the Presidium from attending the General Meeting of Shareholders if they willfully fail to comply with meeting regulations, engage in disruptive or*

disorderly conduct, or take actions that directly interfere with the conduct of the meeting.

CHƯƠNG V/ *CHAPTER V*
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ *IMPLEMENTATION PROVISIONS*

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế/ ***Article 14: Effectiveness of the Regulation***

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty diễn ra vào ngày 09 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *This Regulation comprises 5 chapters and 14 articles; it is applied by the Presidium of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company to the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, held on October 9, 2026, and takes effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders./.*

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH/ On behalf of the Presidium
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRPERSON OF THE MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Phương Thừa Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure 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** ----------

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

VOTING PRINCIPLES AND PROCEDURES AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DONG NAI TRANSPORT INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

1. **Nguyên tắc biểu quyết/ *Voting principles*:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai/ *All matters included in the General Meeting's agenda and meeting content must be discussed and voted upon openly by the General Meeting of Shareholders.*
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó/ *Voting cards and voting ballots are printed and stamped by the Company and distributed directly to delegates at the meeting (along with the General Meeting of Shareholders documentation package). These cards and ballots clearly indicate the delegate's code, full name, and the number of shares held and/or for which voting rights have been authorized.*
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua/ *The Chairperson proposes voting methods for each agenda item for the Congress to approve.*
- Hình thức biểu quyết như sau/ *The voting method is as follows:*
  + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn Chủ tịch ; Nhân sự Ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản họp Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)/ *Voting by raising voting cards: This method is used to approve matters such as the Congress agenda; Congress working regulations; the composition of the Presidium, the Delegate Eligibility Verification Committee, and the Vote-Counting Committee; as well as the adoption of Congress meeting minutes, the Congress resolution, and other business (if*

any).

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội/ *Voting via ballot: This method is used to approve matters such as the adoption of the contents of proposals presented at the General Meeting.*

2. Cách thức biểu quyết/ *Voting method*

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 1/ *Delegates shall vote to Approve, Disapprove, or Abstain regarding a matter submitted for a vote at the Congress by raising their Voting Cards or marking their choices on the Voting Ballots corresponding to the items requiring a vote, in accordance with the provisions of Section 1.*
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ/ *When voting by raising a voting card, the front of the card must be held high, facing the Presidium. If a delegate fails to raise their voting card during any of the three voting rounds—"In favor," "Against," or "Abstain"—regarding a specific issue, they shall be deemed to have voted "In favor" of that issue. If a delegate raises their voting card more than once during the voting for a specific issue, the vote shall be considered invalid. Under the voting-card method, members of the Delegate Eligibility Verification Committee or the Vote Counting Committee shall record the delegate code and the corresponding vote of each shareholder as "In favor," "Against," "Abstain," or "Invalid."*
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "□" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu/ *When voting via ballot, for each item, the delegate selects one of the three pre-printed options—"In favor," "Against," or "No opinion"—by marking an "X" or "Π" in the corresponding box. After completing all voting items for the Congress, the delegate submits the ballot into the sealed ballot box provided at the venue, following the instructions of the Vote Counting Committee. The ballot must bear the delegate's signature and full name.*

3. **Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/** ***Validity of the Ballot***

➢ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự/ *A valid ballot is one that follows the pre-printed template issued by the Congress Organizing Committee and bears the Company's red seal; it must be free of erasures, alterations, or damage, contain no content other than what is prescribed for the ballot, and bear the delegate's signature accompanied by their full name written by hand beneath the signature.*

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết/ *On the ballot, the voting item (Proposal) is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting boxes.*

➢ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ/** ***Invalid ballot*****:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết/ *Add other content to the ballot*;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ/ *Voting ballots that do not follow the pre-printed template issued by the Meeting Organizing Committee; ballots lacking the Company's red seal; ballots that have been erased, altered, or contain content added beyond what is prescribed; and ballots lacking the delegate's signature or full name—in any of these cases, all voting content on the ballot shall be deemed invalid.*

4. **Tổng hợp kết quả/** ***Summary of results*****:**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết/ *The Head of the Vote-Counting Committee is responsible for announcing the voting results to the General Meeting for each matter put to a vote.*
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty/ *The voting results must be recorded in the minutes of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

5. **Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2026/ Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội/ *All proceedings of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretary in the minutes of the meeting. The minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders must be read out and approved prior to the closing of the meeting.*

6. **Thông qua kết quả biểu quyết/** ***Adoption of voting results*****:**

- Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất

thường năm 2026 chấp thuận/ *Resolutions, Decisions, and Proposals of the General Meeting shall be valid only if approved by shareholders holding or representing more than 50% of the total voting rights of all voting shareholders present in person or via authorized representatives at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

- Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 chấp thuận/ *Specifically, regarding the matters stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, approval shall be granted only if shareholders holding or representing at least 65% of the total voting rights of all voting shareholders—present either in person or via authorized representatives at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders—vote in favor.*
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo/ *Matters regarding the procedures for organizing and conducting the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: The decision of the Chairperson shall be final and binding upon all attending shareholders.*

7. **Hiệu lực/ *Validity*:**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan/ *All delegates, representatives, and guests attending the General Meeting are responsible for fully complying with the provisions of this Regulation, the Company's current regulations, rules, and management policies, as well as relevant legal provisions.*
- Người triệu tập ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2026 có quyền/ The person convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders has the right to:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác/ Require all meeting attendees to undergo screening or other security measures;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026/ *Request the competent authority to maintain order at the meeting and to remove from the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders any individuals who fail to comply with the Chairperson's direction, intentionally disrupt order, obstruct the normal proceedings of the meeting, or fail to comply with security screening requirements.*
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước/ *Matters not specifically provided for in this Regulation shall be governed by the provisions of the Company Charter, the Law on Enterprises 2020, and other applicable laws and regulations.*

Nguyên tắc, thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Bất Thường Năm 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua/
These principles and regulations shall take effect immediately upon their approval by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company in 2026.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
On behalf of the Presidium
Congress Chairperson

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company** --- *Số: 01/2026/TTr-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 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh giao dịch cổ phiếu mã DGT vượt các ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai
Subject: Through Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd., transactions in DGT-coded shares exceeded the public tender offer thresholds without the need to undergo public tender offer procedures.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường**
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: ***Extraordinary General Meeting of Shareholders***
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Các văn bản Luật sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Luật chứng khoán hiện hành/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; and legal documents amending, adjusting, or supplementing the current Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*
- *Căn cứ văn bản số 80 ngày 19/08/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh/ Based on Document No. 80 dated August 19, 2026, issued by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd..*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ *The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:*

1. 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 mua cổ phiếu mã DGT vượt các ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Chi tiết như sau:
Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. (Tax Code: 3603498542; Address: F20, Group 9, Quarter 2, Long Hung Ward, Dong Nai City) executed a purchase of shares (ticker symbol: DGT) that exceeded the public tender offer thresholds without undergoing the public tender offer procedures prescribed in Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14. Details are as follows:

	Họ và tên ***Full name***	**Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu hiện tại** ***Total shares (percentage) currently held***	**Tổng số CP (tỷ lệ) sở hữu (dự kiến sau giao dịch chuyển nhượng)** **Total shares (percentage) held (expected after the transfer transaction)**
Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng (Bên chuyển nhượng) ***Transferring organizations or individuals (Transferor)***	NGUYỄN KHÚC MAI TRANG	2.809.800 (3,56%)	0
	NGUYỄN THỊ LÝ	3.857.000 (4,88%)	0
	HOÀNG VĂN HẢI	3.895.300 (4,93%)	0
	KIM THỊ THU VÂN	2.237.900 (2,83%)	0
	HOÀNG VĂN NAM	3.900.000 (4,94%)	0
	NGUYỄN ANH DŨNG	3.900.000 (4,94%)	0
	PIYAKORN SIRIRAKSAKUL	3.930.000 (4,97%)	0
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng (Bên nhận chuyển nhượng) ***Organizations and individuals receiving the transfer (Transferee)***	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh *Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd.*	15.730.000 (19,91%)	40.260.000 (50,96%)
Phương thức chuyển nhượng ***Transfer method***	Giao dịch thoả thuận trên sàn UPCoM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán *Negotiated transactions on the UPCoM in accordance with the regulations of the Stock Exchange.*		
Thời gian chuyển nhượng ***Transfer period***	Dự kiến thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua tờ trình về việc miễn chào mua công khai; theo thoả thuận giữa các cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Để làm rõ số lần thực hiện giao dịch giữa Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng sẽ phụ thuộc vào thoả thuận giữa các bên, không giới hạn trong một ngày giao dịch cụ thể nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng số lượng cổ phiếu như đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua. *Implementation is expected to take place following the approval of the proposal for an exemption from the mandatory public tender offer by the 2026 Extraordinary General Meeting*		

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

Nơi nhận/ Recipients:

- *Như trên/ As above;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu/ save: VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company** --- *Số: 02/2026/TTr-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 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con

Re: Approval of the authorization for the Board of Directors to decide on the merger of the subsidiary into the parent company or the dissolution of the subsidiary

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ tài chính, các điều kiện pháp lý và điều kiện thực tế của các Công ty con, được toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con/ *The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval a resolution authorizing the Board—based on the financial position, business performance, financial obligations, and legal and practical circumstances of the subsidiaries—to have full authority to decide on all matters regarding the merger of subsidiaries into the parent company or the dissolution of subsidiaries.*

Danh sách các Công ty con gồm:

STT ***NO***	**CÔNG TY CON** ***SUBSIDIARY***	**MÃ SỐ THUẾ** ***TAX IDENTIFICATION NUMBER***	**ĐỊA CHỈ** ***ADDRESS***
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT – NGHỆ AN *DGT Nghe An Single Member Limited Liability Company*	2902104498	Số 3 đường Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An No. 3 Mai Hac De Street, Quan Bau Ward, Vinh City, Nghe An Province
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT – ĐỒNG THÁP *DGT One Member Limited Liability Company – Dong Thap*	1402174738	Số 142, Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp *DGT One Member Limited Liability Company – Dong Thap*
3	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN DGT – TÂN CANG 4 *DGT – Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company*	3603518397	Số 200A, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai *No. 200A, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City*
4	CÔNG TY TNHH MTV DGT – VŨNG TÀU *DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company*	3502456754	Tầng 4, Vũng Tàu Plaza, Số 207 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Hồ Chí Minh *4th Floor, Vung Tau Plaza, No. 207 Le Hong Phong, Ward 8, Ho Chi Minh City*
5	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT *DGT Investment One Member Limited Liability Company*	3603726975	Số 200, Nguyễn Ái Quốc, KP.1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai *No. 200, Nguyen Ai Quoc, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai City*
6	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VLXD DGT *DGT Construction Materials Production and Trading Co., Ltd.*	3603726982	Số 200, Nguyễn Ái Quốc, KP.1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai *No. 200, Nguyen Ai Quoc, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai City*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

Nơi nhận/ Recipients:

- *Như trên/ As above;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu/ save: VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company** --- *Số: 03/2026/TTr-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 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua 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

Subject: Approval of cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bond, which became overdue on February 23, 2026.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường**
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: ***Extraordinary General Meeting of Shareholders***
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ *The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:*

1. 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.

2. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xử lý trái phiếu DGTH2224001 đã quá hạn nêu trên/ *Authorize the Board of Directors to have full authority to decide on all matters regarding the handling of the aforementioned overdue DGTH2224001 bonds.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Phương Thừa Vũ

Nơi nhận/ Recipients:
- *Như trên/ As above;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu/ save: VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company** --- *Số: 04/2026/TTr-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 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty
Subject: Regarding the amendment of the investment project name at the Company's headquarters address.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường**
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: ***Extraordinary General Meeting of Shareholders***
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ *The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:*

1. Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty/ *Adjustment of the investment project name at the Company's headquarters address:*
   - Tên dự án cũ: "Toà nhà Thương mại dịch vụ" / Previous project name: "Commercial and Service Building"
   - **Tên dự án điều chỉnh: "Đầu tư Xây dựng và Khai thác Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện, Tiệc Cưới" – Địa điểm thực hiện dự án: (Thửa đất số 300 tờ bản**

đồ số 37) Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai.

Adjusted project name: "Investment in the Construction and Operation of an Event and Wedding Center" – Project implementation location: (Plot No. 300, Map Sheet No. 37) No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định, điều chỉnh, bổ sung, ký kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên và triển khai dự án nêu trên.

Authorize the Board of Directors to have full authority to decide on, adjust, supplement, sign, and execute procedures related to the name change and the implementation of the aforementioned project.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

Nơi nhận/ Recipients:
- *Như trên/ As above;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu/ save: VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company** --- *Số: 05/2026/TTr-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 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án "Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới"
Subject: Approval of the addition of business lines to align with the project: "Investment in the construction and operation of an event and wedding center"

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**
To: ***Extraordinary General Meeting of Shareholders Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua nội dung/ *The Board of Directors respectfully submits the following matter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval:*

- Bổ sung mã ngành kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định/ *Add business lines and authorize the Board of Directors to carry out relevant procedures to adjust the business lines in accordance with regulations:*
    - *5621 – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng/ Providing catering services to clients on an occasional contractual basis.*

- *5630 - Dịch vụ phục vụ đồ uống - Chi tiết: quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán chè, xe bán rong đồ uống... Dịch vụ phục vụ đồ uống có thể bao gồm việc hát nhạc/ Beverage service – Details: beer parlors; shops serving coffee, fruit juice, and refreshments; other beverage services such as sugarcane juice stalls, smoothie shops, sweet soup (*chè*) shops, and mobile beverage carts... Beverage services may include musical performances.*
- *7310 – Quảng cáo/ Advertisement.*
- *8230 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo; Giới thiệu, xúc tiến, quản lý các sự kiện; Tổ chức triển lãm và trưng bày thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)/ Trade promotion and event organization. Details: Organizing events, conferences, and seminars; introducing, promoting, and managing events; organizing trade exhibitions and displays (excluding the use of fire or explosion effects; and excluding the use of explosives, flammable substances, or chemicals as props or tools for artistic performances, events, or film productions).*
- *9690 - Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Chi tiết: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ và các dịch vụ liên quan: tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi... / Other personal service activities. Details: Wedding-related service activities: organizing and servicing weddings, engagement ceremonies, etc.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Phương Thừa Vũ

Nơi nhận/ Recipients:
- *Như trên/ As above;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu/ save: VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company** --- *Số: 06/2026/TTr-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 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Thông qua Điều chỉnh điều lệ Công ty
Subject: Approval of amendments to the Company's Charter

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**
To: ***Extraordinary General Meeting of Shareholders Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Based on the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật bổ sung tương ứng vào điều lệ công ty khi Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, cụ thể như sau:

The Company's Board of Directors respectfully submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval the amendments to the Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, and simultaneously requests authorization for the Board of Directors to make corresponding updates and additions to the Company's Charter following the Extraordinary General Meeting of Shareholders' approval, specifically as follows:

STT/ *No.*	Nội dung điều lệ hiện hành/ *Current charter content*	Đề nghị bổ sung/ *Proposal for additions*	Lý do bổ sung/ *Additional reasons*
1	Bổ sung mã ngành kinh doanh tại khoản 1, Điều 4, Chương III/ *Addition of business line codes under Clause 1, Article 4, Chapter III.*	• *5621 – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng/ Providing catering services to clients on an occasional contractual basis.* • *5630 - Dịch vụ phục vụ đồ uống - Chi tiết: quán bia; quán cafe, nước hoa quả, giải khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, quán chè, xe bán rong đồ uống... Dịch vụ phục vụ đồ uống có thể bao gồm việc hát nhạc/ Beverage service – Details: beer parlors; shops serving coffee, fruit juice, and refreshments; other beverage services such as sugarcane juice stalls, smoothie shops, sweet soup (*chè*) shops, and mobile beverage carts... Beverage services may include musical performances.* • *7310 – Quảng cáo/ Advertisement.* • *8230 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo; Giới thiệu, xúc tiến, quản lý các sự kiện; Tổ chức triển lãm và trưng bày thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)/ Trade promotion and event organization. Details: Organizing events, conferences, and seminars; introducing, promoting, and managing events; organizing trade exhibitions and displays (excluding the use of fire or explosion effects; and excluding the use of explosives, flammable substances, or chemicals as props or tools for artistic performances, events, or film productions).* • *9690 - Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Chi tiết: Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ và các dịch vụ liên quan: tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi... / Other personal service activities. Details: Wedding-related service activities: organizing and servicing weddings, engagement ceremonies, etc.*	Phù hợp với dự án "Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm Tổ chức Sự kiện, Tiệc cưới" / *Suitable for the "Investment in Construction and Operation of an Event and Wedding Center" project.*

STT/ *No.*	Nội dung điều lệ hiện hành/ *Current charter content*	Đề nghị bổ sung/ *Proposal for additions*	Lý do bổ sung/ *Additional reasons*
2	Khoản 3 Điều 2 Chương II quy định/ *Clause 3, Article 2, Chapter II stipulates*: "Trụ sở đăng ký của Công ty/ *Company's registered office.* *Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai / No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City*"	Bổ sung khu phố vào địa chỉ đăng ký của Công ty/ *Add the neighborhood/quarter to the Company's registered address.* *Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 1, Trang Dai Ward, Dong Nai City*	Quy định về tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình để sắp xếp khu phố, tổ dân phố theo quy định mới (tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ)/ *Regulations on household-count standards for the organization of neighborhoods and residential groups under the new regulations (set forth in the Government's Decree No. 185/2026/ND-CP)*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the Extraordinary General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Best regards./.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

Phương Thừa Vũ

Nơi nhận/ Recipients:
- *Như trên/ As above;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu/ save: VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence - Freedom - Happiness

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION
FOR THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Vào lúc 9h00, ngày 09/10/2026 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có/ *At 9:00 AM on October 9, 2026, at the headquarters of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company—located at 200 Nguyen Ai Quoc, Trang Dai Ward, Dong Nai City—our Shareholder Eligibility Verification Committee, consisting of...:*

1.	Bà/ *Mrs* Lưu Thị Thu Hà	Chức vụ/ *Position*: Trưởng ban/ *Prefect*
2.	Ông/ *Mr* Nguyễn Hữu Tính	Chức vụ/ *Position*: Thành viên/ *Member*
3.	Ông/ *Mr* Nguyễn Đình Thông	Chức vụ/ *Position*: Thành viên/ *Member*

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Các cổ đông khi đăng ký dự họp xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu *(đối với cổ đông là cá nhân), Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức)* và Giấy ủy quyền đúng mẫu của Ban tổ chức *(đối với trường hợp ủy quyền)/ We have verified the credentials of the shareholder representatives attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company. Upon registration, shareholders presented their ID cards, citizen identity cards, or passports (for individual shareholders); Certificates of Business Registration, Certificates of Establishment, or ownership registration numbers (for institutional shareholders); and the Organizing Committee's standard form of power of attorney (where applicable).*

Kết quả cụ thể như sau/ *The specific results are as follows:*

1. Tổng số cổ đông trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/9/2026 có quyền biểu quyết/ Total number of shareholders with voting rights on the list of shareholders finalized on September 10, 2026.

2. Tính đến thời điểm hiện tại, số cổ đông tham dự đại hội là: 52.245.200 cổ đông/ *As of the present time, the number of shareholders attending the meeting is:* 52.245.200 *shareholders.*

Trong đó/ In there :

- Tham dự trực tiếp/ *Attend in person*: 6.240.000 cổ đông/ *shareholder.*
- Tham dự thông qua uỷ quyền/ *Attendance by proxy*: 46.005.200 cổ đông/ *shareholder*

Đại diện cho quyền sở hữu 52.245.200 cổ phần, bằng 66.13.% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Representing the ownership of 52.245.200 *shares, equivalent to* 66.13.%.% *of the voting shares of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Như vậy, căn cứ **Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14** và **Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Accordingly, pursuant to Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Article 19 of the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, the Shareholder Eligibility Verification Committee confirms that the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company meets the conditions to proceed in accordance with regulations.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 03 (ba) bản, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra trước các cổ đông đang có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

This record consists of 02 (two) pages and has been drawn up in 03 (three) copies; all members of the Shareholder Eligibility Verification Committee have read and agreed to its contents. A representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee announces the verification results to the shareholders present at the venue of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản này cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *The Shareholder Eligibility Verification Committee hands over all documents related to the verification of shareholder eligibility, as well as this Minutes, to the Organizing Committee of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

TRƯỞNG BAN/ PREFECT	**THÀNH VIÊN/ MEMBER**	**THÀNH VIÊN/ MEMBER**
Lưu Thị Thu Hà	**Nguyễn Hữu Tính**	**Nguyễn Đình Thông**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure 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** ----------

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

MINUTES OF VOTE COUNTING AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng NaiPursuant to the Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Pursuant to the Working Regulations for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, as approved by the General Meeting of Shareholders;*
- *Căn cứ Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ Based on the Principles and Voting Regulations for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company, as approved by the General Meeting of Shareholders;*
- *Căn cứ các Phiếu biểu quyết/ Based on the voting slips.*

1. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có/ *Our vote counting committee consists of*:

- Bà/ *Mrs* Nguyễn Thị Ngọc Thạch — Chức vụ/ *Position:* Trưởng ban/ *Prefect*
- Ông/ *Mr* Nguyễn Lê Trường Hải — Chức vụ/ *Position*: Thành viên/ *Member*
- Bà/ *Mrs* Lưu Thị Hằng — Chức vụ/ *Position*: Thành viên/ *Member*

2. Nội dung biểu quyết bao gồm/ *The content of the vote includes:*

- Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – Cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt các ngưỡng

chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Approved Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the acquisition of DGT-coded shares by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. (a major shareholder) in excess of the public tender offer thresholds, without the requirement to conduct a public tender offer as stipulated in Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.

- Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con.

Approved Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization of the Board of Directors to decide on and execute the procedures for merging the subsidiary into the parent company or dissolving the subsidiary.

- Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc 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.

Approval of Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bonds, which have been overdue since February 23, 2026.

- Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company.

- Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án "Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới".

Approval of Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the addition of business lines to align with the "Investment in the construction and operation of an event and wedding center" project.

- Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Approval of Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment of the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

3. Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The Vote Counting Committee disseminated the principles and voting procedures for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*
4. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau/ *The Vote Counting Committee has conducted the vote count; the specific results are as follows:*

- Số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 52,245,200 cổ phần , tương ứng 100% quyền biểu quyết/ *Number of ballots issued: 15 ballots, representing* 52,245,200 *shares, corresponding to 100% of voting rights.*
- Số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 52,245,200 cổ phần , tương ứng 100% quyền biểu quyết/ *Number of ballots received:* 15 *ballots, representing* 52,245,200 *shares, corresponding to 100% of voting rights.*

  Trong đó/ In there:

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 52,245,200 cổ phần , tương ứng 100% quyền biểu quyết/ *Number of valid ballots:* 15 *ballots, representing* 52,245,200 *shares, corresponding to 100% of voting rights.*
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần , tương ứng 0% quyền biểu quyết/ *Number of invalid votes: 0 votes, representing 0 shares, corresponding to 0% of voting rights.*

Kết quả kiểm phiếu như sau/ *The vote-counting results are as follows:*

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	11.985.200 cổ phần 11.985.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

2. Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

3. Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Number of "No opinion" votes:	0 shares	của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

4. Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

5. Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

		Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

6. Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

Biên bản kiểm phiếu gồm 07 *(bảy)* trang, được lập xong vào hồi 10 h 30 ngày 09/10/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.
The vote-counting minutes consist of 07 (seven) pages; they were finalized at 10:10 on October 9, 2026, and publicly approved before the Congress.

TRƯỞNG BAN/ PREFECT	THÀNH VIÊN/ MEMBER	THÀNH VIÊN/ MEMBER
Nguyễn Thị Ngọc Thạch	**Nguyễn Lê Trường Hải**	**Lưu Thị Hằng**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI **Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company** --- *Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐBT*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** --- *Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai, October 9, 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
MINUTES OF MEETING
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/ *COMPANY INFORMATION*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai / *Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*
2. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 11/05/2026/ *Enterprise Registration Certificate No. 3600259916, initially issued by the Dong Nai Department of Finance on December 30, 2005, with the 19th amendment registered on May 11, 2026.*
3. Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Đồng Nai/ *No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai City.*
4. Điện thoại/ *Tell*: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750 Website: www.dgtc.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP/ *SESSION START TIME*

Vào lúc 9h00 ngày 09/10/2026/ *At 9:00 AM on October 9, 2026*

III. ĐỊA ĐIỂM/ *LOCATION*:

Trụ sở 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.*

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ / *PARTICIPANTS*

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 10/09/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp/ *Shareholders and shareholder representatives named in the list of shareholders finalized as of the record date of September 10, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").*
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị *Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Supervisory Board of Dong Nai Transport Infrastructure Joint Stock Company*

- Ông/ *Mr* Phương Thừa Vũ — Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the Board of Directors.*
- Ông/ *Mr* Nguyễn Khoa — Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.

- Bà/ *Mrs* Nguyễn Nữ Hoàng Anh Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.

3. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Supervisory Board of Dong Nai Transport Infrastructure Joint Stock Company*:*

- Ông/ *Mr.* Vũ Tiến Mạnh Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI/ *COMPOSITION OF THE PRESIDIUM AND SUPPORT COMMITTEES FOR THE CONGRESS*

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với **tỷ lệ biểu quyết 100 %** cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau/ *The composition of the Presidium and the supporting committees for the Congress was approved by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders via a show-of-voting-cards at the meeting, with 100% of the shareholders present voting in favor. Details are as follows:*

1. Đoàn Chủ tịch/ *Presidium*:
   - Ông/ *Mr* Phương Thừa Vũ
   - Ông/ *Mr* Nguyễn Khoa
   - Bà/ *Mrs* Nguyễn Nữ Hoàng Anh
2. Ban Thư ký/ *Secretariat*:
   - Ông/*Mr* Nguyễn Minh Phúc
   - Bà/ *Mrs* Hà Thị Thu Đào
3. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu/ *Shareholder Eligibility Verification Committee*:
   - Bà/ *Mrs* Lưu Thị Thu Hà
   - Ông/ *Mr* Nguyễn Hữu Tính
   - Ông/ *Mr* Nguyễn Đình Thông
4. Ban Kiểm phiếu/ *Vote-Counting Committee*:
   - Bà/ *Mrs* Nguyễn Thị Ngọc Thạch
   - Ông/ *Mr* Nguyễn Lê Trường Hải
   - Bà/ *Mrs* Lưu Thị Hằng

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ *CONDITIONS FOR HOLDING THE GENERAL MEETING*

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Lưu Thị Thu Hà báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại thời điểm khai mạc. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 52.245.200 cổ phần, chiếm 66,13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 79.000.000 cổ phần, trong đó:

Ms. Luu Thi Thu Ha, a member of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported to the Meeting the results of the verification of shareholder eligibility for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as of the time of commencement. The Meeting met the requirements to proceed in accordance with current laws, with the following shareholder composition: the number of shareholders attending in person or by proxy was 15 *shareholders, representing* 52.245.200 *shares, accounting for* 66,13% *of the total 79,000,000 voting shares, of which:*

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 1 đại diện cho 6.240.000 cổ phần, chiếm 7,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *The number of shareholders attending in person is* 1, *representing* 6.240.000 *shares, accounting for* 7,90% *of the total voting shares.*

- Số cổ đông uỷ quyền là 14 đại diện cho 46.005.200 cổ phần, chiếm 58,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *The number of authorizing shareholders is* 14, *representing* 46.005.200 *shares, accounting for* 58,23% *of the total voting shares.*

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ *GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA*

1. Ông/ *Mr* Phương Thừa Vũ – Chủ tọa phát biểu khai mạc/ *The chairperson delivers the opening remarks.*
2. Bà Mai Thị Loan trình bày chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết/ *Ms. Mai Thi Loan presented the agenda, the Regulations on the organization of the General Meeting, and the principles and procedures for voting on agenda items by raising voting cards:*

- Thông qua Đoàn Chủ tịch/ *Approved by the Presidium;*
- Thông qua Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu/ *Through the Delegate Credentials Committee;*
- Thông qua Ban kiểm phiếu/ *Approval of the Secretariat and the Vote-Counting Committee;*
- Thông qua chương trình Đại hội/ *Adoption of the Congress agenda;*
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ *Adoption of the Regulations on the organization of the General Meeting;*
- Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết/ *Adoption of voting rules and procedures.*

3. Ông Phương Thừa Vũ giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, gồm các nội dung/ *Mr. Phuong Thua Vu presents the agenda for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, comprising the following items*:

- Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt các ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
  Approved Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the acquisition of DGT-coded shares by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd. (a major shareholder) in excess of the public tender offer thresholds, without the requirement to conduct a public tender offer as stipulated in Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.
- Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con.
  Approved Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization of the Board of Directors to decide on and execute the procedures for merging the subsidiary into the parent company or dissolving the subsidiary.
- Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc 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.
  Approval of Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bonds, which have been overdue since February 23, 2026.
- Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
  Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company.

- Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án "Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới".
  Approval of Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the addition of business lines to align with the "Investment in the construction and operation of an event and wedding center" project.
- Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
  Approval of Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment of the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP/ *MEETING AGENDA*

1. **Nội dung chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông** có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/ *The agenda of the General Meeting was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders, with 100% of the shareholders present voting in favor by raising their voting cards.*
2. **Quy chế tổ chức Đại Hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với với **tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông** có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/ *The regulations governing the organization of the Meeting were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders, with 100% of the shareholders present voting in favor by a show of voting cards.*
3. **Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại Hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với với **tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông** có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/ *The principles and procedures for voting at the General Meeting were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders, with 100% of the shareholders present voting in favor by raising their voting cards.*
4. **Nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100 %** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết/ *The composition of the Presidium, the Delegate Eligibility Verification Committee, and the Vote Counting Committee was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders, with 100% of the shareholders present voting in favor by a show of voting cards.*
5. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Hưng Thịnh – cổ đông lớn thực hiện giao dịch mua cổ phiếu mã DGT vượt các ngưỡng chào mua công khai mà không cần làm thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the transaction by Viet Hung Thinh Construction Investment Co., Ltd.—a major shareholder—to purchase shares with the ticker symbol DGT in excess of the public tender offer thresholds, without being required to conduct a public tender offer procedure as stipulated in Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.*
6. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án và thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty con vào Công ty mẹ hoặc giải thể Công ty con/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization of the Board of Directors to decide on the plan for and execute the procedures to merge the subsidiary into the parent company or to dissolve the subsidiary..*
7. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc 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/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement a resolution plan for the DGTH2224001 bonds, which have been overdue since February 23, 2026.*

8. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Điều chỉnh tên dự án đầu tư tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the adjustment of the investment project name at the headquarters address of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company.*

9. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự án "Đầu tư xây dựng và khai thác Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới"/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the addition of business lines to align with the "Investment in the construction and operation of an event and wedding center" project.*

10. **Đại hội đã nghe Bà Lưu Thị Thu Hà** trình bày Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *The General Meeting of Shareholders heard Ms. Luu Thi Thu Ha present Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding amendments to the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

11. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội/ *Discussion at the Meeting: The Chairperson invites shareholders to raise questions and offer comments regarding the proposals presented at the Meeting.*

    Tại Đại hội, có 1 cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này./ *At the Meeting, 1 shareholders raised questions or expressed opinions. Shareholders' comments regarding the proposals submitted to the Meeting and the responses from the Presidium are detailed in the Appendix attached to these Minutes.*

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026/ *VOTING RESULTS AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau/ *After reviewing the proposals and discussing relevant matters, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders voted to approve the following items:*

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	11.985.200 cổ phần 11.985.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*

Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

2. Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

3. Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

4. Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*

Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

5. Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held*

		by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.

6. Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/ *Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT*

Số phiếu Tán thành: *Number of votes in favor*	52.245.200 cổ phần 52.245.200 shares	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.*
Số phiếu Không tán thành: *Number of votes agains:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không có ý kiến: *Number of "No opinion" votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*
Số phiếu Không hợp lệ: *Number of invalid votes:*	0 cổ phần 0 shares	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội *Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.*

X. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC/ *EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS: APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTIONS, AND CLOSING*

Bà Lưu Thị Thu Hà trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Mrs. Luu Thi Thu Ha presented the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội/ *The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders voted to approve the full text of the Minutes and the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, with a voting rate of 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the meeting.*

Ông Phương Thừa Vũ phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *Mr. Phuong Thua Vu delivered the closing remarks at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày/ ***The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders concluded at 12:00 on the same day.***

CHỦ TỌA/ PRESIDE	**THƯ KÝ/ SECRETARY**
Phương Thừa Vũ	**Nguyễn Minh Phúc**

PHỤ LỤC / APPENDIX
CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
AGENDA ITEMS FOR THE
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 9, 2026

STT ***No***	**CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN** ***TOPICS FOR DISCUSSION***	**GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN ĐIỀU HÀNH** ***Responses from the Presidium and the Steering Committee***
1	Lý do điều chỉnh tên dự án đầu tư khu đất tại trụ sở Công ty DGT	Điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại Thành phố Đồng Nai.
2	Thế mạnh Cổ đông lớn Công ty Việt Hưng Thịnh đầu tư vào Công ty DGT có chiến lược phát triển như nào?	Nhằm giải quyết những khó khăn đã tồn tại từ trước tại Công ty DGT, thì Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tìm được nhà đầu tư VHT. Khi có sự tham gia của CĐL sẽ cùng hợp tác, chỉ đạo sát sao cùng Ban Điều hành thực hiện các phương án giải quyết các khó khăn đã tồn tại của Công ty DGT.