

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
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 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;
Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
Based on the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.
Based on the vote-counting minutes, the matters put to a vote at the General Meeting have been approved by the General Meeting.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: 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.

Article 1: Approval of 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 the requirement to conduct a public tender offer as stipulated in Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14.



Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc ủy 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.

Article 2: Approval of Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the authorization of the Board of Directors to determine the plan for and execute the procedures to merge the subsidiary into the parent company or to dissolve the subsidiary.

Điều 3: 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.

Article 3: Approval of Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding cooperation with organizations and individuals to implement the resolution plan for the DGTH2224001 bond, which has been overdue since February 23, 2026.

Điều 4: 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.

Article 4: 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.

Điều 5: 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”.

Article 5: 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.

Điều 6: 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.

Article 6: Approval of Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the amendment of the Charter of Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Article 7. Implementation provisions:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 09 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

The full text of this Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transport Construction Joint Stock Company on October 9, 2026, and takes effect immediately upon the conclusion of the Meeting.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- HĐQT/ Board of Directors;
- Ban Tổng Giám Đốc/ Board of Management;
- Lưu: Thư ký công ty/ Company Secretary.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman



Phương Thừa Vũ