

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 20/04/2023.
- Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 84-(251) 389 9860 Fax: 84-(251) 389 9750 Website: dgtc.vn

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 09 giờ 00 phút, ngày 30/06/2023

III. ĐỊA ĐIỂM: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai – Số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
 - Ông Trần Việt Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Trung Quân Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Ngô Đức Trường Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Trần Hữu Lưu Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Quang Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị
- Các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai:
 - Bà Đoàn Thanh Vân Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Trịnh Thị Thùy Dung Kiểm soát viên
 - Ông Nguyễn Minh Phú Kiểm soát viên

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông 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:

- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trần Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Ông Nguyễn Trung Quân - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Trịnh Thị Thuỳ Dung – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Phương Anh – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
- Ông Phan Đăng Tiến - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hà Liên – Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Tín - Trưởng ban
- Ông Phan Đăng Tiến - Thành viên
- Ông Trần Tấn Phát - Thành viên

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Tín báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (lúc 09 giờ 00 phút), 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 05 cổ đông, đại diện cho 57.165.584 cổ phần, chiếm 72,36 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **79.000.000 cổ phần**, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông, đại diện cho 16.484 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 57.149.100 cổ phần, chiếm 72,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Việt Hà – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – TP.HCNS giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, gồm các nội dung:
 - Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo số 02/2023/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo số 03/2023/BC-TGĐ về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023;
 - Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

năm 2022;

- Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình nghị sự của 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.
2. Quy chế làm việc 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.
3. Nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; 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.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
5. Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thanh Vân - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Quân – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động điều hành của Ban TGD năm 2022 và định hướng năm 2023.
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Quân – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán.
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Tuấn – TP.HCNS trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023.
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Tuấn – TP.HCNS trình bày Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2022.
10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Tuấn – TP.HCNS trình bày Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Tuấn – TP.HCNS trình bày Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
12. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Tại Đại hội, có 01 cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và 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.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 56.917.484 cổ phần | Chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
|---------------------|--------------------|--|

| | | |
|---------------------------|-----------------|--|
| Số phiếu Không tán thành: | 248.100 cổ phần | Chiếm 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 0 cổ phần | Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

2. Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 56.917.484 cổ phần | Chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không tán thành: | 248.100 cổ phần | Chiếm 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 0 cổ phần | Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

3. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 56.917.484 cổ phần | Chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không tán thành: | 248.100 cổ phần | Chiếm 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 0 cổ phần | Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

4. Thông qua Tờ trình số 01/202/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm

2022 (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 56.917.484 cổ phần | Chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không tán thành: | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 248.100 cổ phần | Chiếm 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 56.917.484 cổ phần | Chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không tán thành: | 248.100 cổ phần | Chiếm 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 57.165.584 cổ phần | Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không tán thành: | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 56.917.484 cổ phần | Chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không tán thành: | 248.100 cổ phần | Chiếm 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

8. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo văn bản này)

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Số phiếu Tán thành: | 56.917.484 cổ phần | Chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không tán thành: | 248.100 cổ phần | Chiếm 0,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không có ý kiến: | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |
| Số phiếu Không hợp lệ | 0 cổ phần | Chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội |

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

| STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ TÁN THÀNH |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023; | 99,57% |
| 2 | Báo cáo số 02/2022/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023; | 99,57% |
| 3 | Báo cáo số 03/2023/BC-TGD về Hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; | 99,57% |

| STT | NỘI DUNG | TỶ LỆ TÁN THÀNH |
|-----|---|--------------------|
| 4 | Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; | 99,57% |
| 5 | Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023; | 99,57% |
| 6 | Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022; | 100% |
| 7 | Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023; | 99,57% |
| 8 | Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; | 99,57% |

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Minh Tuấn – TP.HCNS trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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.

Ông Trần Việt Hà - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.



Trần Việt Hà

THƯ KÝ

Trịnh Thị Thuỳ Dung

**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2023

| STT | CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN | GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH |
|-----|---|---|
| 1 | Cổ đông: Tổng Công ty Sonadezi Câu hỏi/Ý kiến: Đề nghị Công ty bổ sung làm rõ các thông tin trong báo cáo tài chính 2022. Thanh toán cổ tức và các khoản công nợ cho Tổng Công ty Sonadezi theo các nội dung chi tiết tại văn bản số 346/SNZ-QTTH ngày 22/06/2023 của TCT Sonadezi | Ông Trần Việt Hà giải đáp: Công ty sẽ phản hồi bằng văn bản gửi đến Tổng Công ty Sonadezi trong thời gian sớm nhất. |