

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/BBH-ĐHĐCĐBT

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

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai / *Dong Nai Transport Infrastructure Construction Joint Stock Company*.
- 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.*
- 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.*
- 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

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

Số phiếu Không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>
Số phiếu Không có ý kiến: <i>Number of "No opinion" votes:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>
Số phiếu Không hợp lệ: <i>Number of invalid votes:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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

Số phiếu Tán thành: <i>Number of votes in favor</i>	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 <i>Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.</i>
Số phiếu Không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>
Số phiếu Không có ý kiến: <i>Number of "No opinion" votes:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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
<i>Number of invalid votes:</i>	0 shares	<i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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

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

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
<i>Number of votes against:</i>	0 shares	<i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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
<i>Number of "No opinion" votes:</i>	0 shares	<i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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
<i>Number of invalid votes:</i>	0 shares	<i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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

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

Số phiếu Không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>
Số phiếu Không có ý kiến: <i>Number of "No opinion" votes:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>
Số phiếu Không hợp lệ: <i>Number of invalid votes:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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

Số phiếu Tán thành: <i>Number of votes in favor</i>	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 <i>Representing 100% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the Meeting.</i>
Số phiếu Không tán thành: <i>Number of votes against:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>
Số phiếu Không có ý kiến: <i>Number of "No opinion" votes:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>
Số phiếu Không hợp lệ: <i>Number of invalid votes:</i>	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 <i>Representing 0% of the total voting shares held</i>

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

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
<i>Number of votes against:</i>	0 shares	<i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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
<i>Number of "No opinion" votes:</i>	0 shares	<i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

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
<i>Number of invalid votes:</i>	0 shares	<i>Representing 0% of the total voting shares held by shareholders present and represented by proxy at the General Meeting.</i>

**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

Phương Thừa Vũ

THƯ KÝ/ SECRETARY

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.