

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

### Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2024 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT; VT.



## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 03/12/2024 2024 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("**Công ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Xuân Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 04/12/2024

### 2. Trường hợp miễn nhiệm: Không có

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2024 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TÔN ĐỨC TÙNG  
Phó Tổng Giám Đốc