

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số: 182/2023/CBTT-DGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

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
- Loại thông tin công bố: 24h, 72 giờ, yêu cầu, bất thường, định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp số 01./2023/BBH-BKS ngày 27/9/2023, Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai công bố thông tin về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát.

(Nội dung chi tiết theo Biên bản họp đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2023 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.



NGUYỄN THANH PHONG

Số: 01/2023/BB-BKS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thành phần tham dự: gồm 03/03 thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty/DGT"):
 - 1) Ông Vũ Tiến Mạnh Trưởng Ban kiểm soát
 - 2) Ông Tôn Đức Tùng Kiểm soát viên
 - 3) Ông Phạm Văn Hưng Kiểm soát viên
 - Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2023
 - 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
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Tiến Mạnh

II. NỘI DUNG HỌP

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết Tán thành: 2./3 Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0./3

Số phiếu biểu quyết Không ý kiến: 0./3

Sau khi đọc lại một lượt, các thành viên tham dự có quyền biểu quyết đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản, hiệu lực kể từ ngày ký./.

THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	CHỮ KÝ
Ông Vũ Tiến Mạnh	Trưởng Ban kiểm soát	
Ông Tôn Đức Tùng	Kiểm soát viên	
Ông Phạm Văn Hưng	Kiểm soát viên	