

Số: 41/2023/CBTT-CTGT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 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: 200 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:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT, số 05/2023/NQ-HĐQT, số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023; số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023; Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2023/NQ-BKS ngày 19/04/2023, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai công bố thông tin về việc thay đổi Người quản lý doanh nghiệp như sau:

**1) Thông tin về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Lâm Tùng    | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Ông Trần Quang Tuấn    | Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Ngọc Minh     | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Ông Phạm Trần Ái Trung | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Ông Nguyễn Nam Hùng    | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Bà Vũ Thị Thanh Thủy   | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát           |
| - Bà Bùi Thị Thúy Minh   | Chức vụ: Kiểm soát viên                 |
| - Bà Trịnh Thị Thùy Dung | Chức vụ: Kiểm soát viên                 |

**2) Thông tin về việc miễn nhiệm Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Ông Trần Ngọc Minh   | Chức vụ: Tổng Giám đốc  |
| - Ông Ngô Văn Giang    | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  |
| - Ông Ngô Đức Trường   | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc  |
| - Bà Lương Thị Nhi Hải | Chức vụ: Kế toán trưởng   |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | Chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty/<br>Người được ủy quyền công bố thông tin. |

**3) Thông tin về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Trần Việt Hà       | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| - Ông Nguyễn Trung Quân  | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Ngô Đức Trường     | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Trung Thành | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Hữu Lưu       | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Quang Tuấn    | Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Đoàn Thanh Vân      | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát         |
| - Bà Trịnh Thị Thùy Dung | Chức vụ: Kiểm soát viên               |
| - Ông Nguyễn Minh Phú    | Chức vụ: Kiểm soát viên               |

**4) Thông tin về việc bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác:**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Ông Ngô Đức Trường | Chức vụ: Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) |
|----------------------|--|



- Ông Ngô Văn Giang Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trung Quân Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Quốc Dũng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lương Thị Nhi Hải Chức vụ: Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Minh Tuấn Chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty/Người được uỷ quyền CBTT.

**5) Thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;**

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2022
- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được Công ty thông báo sau.

Thông tin này và các văn bản nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: dgtc.vn (Chuyên mục Quan hệ cổ đông).

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;
- Website Cty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Ngô Đức Trường**

**Hồ sơ đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 19/04/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023;
- Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2023/NQ-BKS ngày 19/04/2023.

