

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION
CONSTRUCTION JSC.**

Số/No.: 214/2025/CBTT-DGT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

VV: Công bố thông tin bất thường/Irregular
information disclosure

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2025
Dong Nai, December 05, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức/Issuer name: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock ticker: DGT

- Địa chỉ liên lạc/Address: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai/No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province

- Điện thoại/Phone: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn

- Website: www.dgtc.vn

- Loại thông tin công bố/Type of information disclosed: ☐ 24 giờ/24h, ☐ 72 giờ/72h,
☐ yêu cầu/requested, ☒ bất thường/irregular, ☐ định kỳ/periodic

Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 08/2025/NQ-HĐQT về việc/
Announcement of Board of Directors Resolution No. 08/2025/NQ-HDQT on:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thanh Phong và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Bùi Quang Toàn kể từ ngày 05/12/2025/ Dismiss Mr. Nguyen Thanh Phong from the position of Chief Accountant and appoint Mr. Bui Quang Toan to the position of Chief Accountant from December 5, 2025.

2. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ và bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Phúc kể từ ngày 05/12/2025/ Dismiss Ms. Nguyen Thi Diem Le from the position of Company Secretary and Person in charge of Company Administration and appoint Mr. Nguyen Minh Phuc to the position of Company Secretary and Person in charge of Company Administration from December 5, 2025.

(Nội dung chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm/Detailed content in the attached document)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2025 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>/This information was disclosed on the Company's website on December 05, 2025 at the link: <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/We commit that the information disclosed above is true and are fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/*To:*

- Như Kính gửi/*As Dear;*
- Lưu VT/*Admin.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSURE INFORMATION



G