

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

Số/ No.: 08/2025/NQ-HĐQT

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

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DONG NAI TRANSPORTATION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and implementing documents;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the Charter of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 08/2025/BB-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2025/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company No. 08/2025/BB-HĐQT dated December 5, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều/ Article 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 05/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ Dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phong from the position of Chief Accountant from December 05, 2025, according to personal wishes.

Điều/ Article 2: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Bùi Quang Toàn kể từ ngày 05/12/2025/ Appointing Mr. Bui Quang Toan as Chief Accountant from December 5, 2025.

Điều/ Article 3: Miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Lệ kể từ ngày 05/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ Dismiss Ms. Nguyen Thi Diem Le from her position as Company Secretary and Person in charge of Company Administration from December 5, 2025 according to her personal wishes.

Điều/ Article 4: Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Phúc kể từ ngày 05/12/2025/ Appointing Mr. Nguyen Minh Phuc as Company Secretary and Corporate Governance Officer from December 5, 2025.

Điều/ Article 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này/ This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director, Heads of departments and relevant individuals of the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution.

Nơi nhận/ To:

- TV. HĐQT/ Board of Directors;
- Ban TGD, BKS/ Board of Managers, Board of Supervisors;
- Lưu VT/ Admin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Phương Thừa Vũ