

Số: 1305B/2024/CBTT- BOT  
V/v: CBTT NQ HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024 lần 2

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
  - Mã chứng khoán: BOT
  - Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
  - Điện thoại: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1305A/2024/BOT/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2024 tại đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 1305A/2024/BOT/NQ-  
HĐQT ngày 13/05/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THÁI HÀ  
H. HƯNG HÀ - T. THÁI BÌNH  
NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 1305A/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Lần 2 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1305/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 13/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Lần 2 của Công ty như sau:

- ❖ Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 04 tháng 06 năm 2024;
- ❖ Địa điểm: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam;
- ❖ Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
  - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;



- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

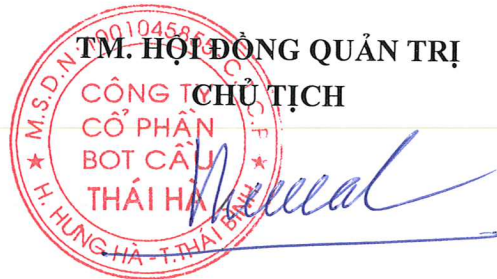
**Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Lần 2 của Công ty, cụ thể như sau:**

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Lần 2 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



**NGÔ TIẾN CƯƠNG**