

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

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

Số: 22.05A/2025/CBTT-BOT

Thái Bình, ngày 22 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
 - Mã chứng khoán: BOT
 - Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 022 7389 1818
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22.05/2025/NQ-HĐQT ngày 22/05/2025 Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/>
- 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 Hội đồng quản trị số 22.05/2025/NQ-HĐQT ngày 22/05/2025;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ngô Tiến Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ**

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

Số: 22.05/2025/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 22.05/2025/BB-HĐQT ngày 22/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- ❖ Thời gian: 09h00, thứ 2, ngày 16 tháng 06 năm 2025;
- ❖ Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp;
- ❖ Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.
- ❖ Nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;



- Tờ trình 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;
- 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;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐHCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (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 2025 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 2025 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:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGÔ TIÊN CƯỜNG


T. THÁI BÌNH