

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ**

Số: 0506B/2025/CBTT-BOT

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

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị và Thông báo bầu thành viên HĐQT

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 0506B/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 Thông qua bổ sung nội dung 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 báo 0506/2025/TB-BOT về việc Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2025 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 0506B/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025;
- Thông báo 0506/2025/TB-BOT ngày 05/06/2025;
- Mẫu văn bản đề cử/ứng cử.

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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BOT CẦU
THÁI HÀ**

Nguyễn Bình Diễn

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

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

Số: 0506B/2025/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Bổ sung nội dung 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 0506B/2025/BB-HĐQT ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:
Nội dung bổ sung: Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc bổ sung tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
Thực hiện công bố thông tin bổ sung về nội dung liên quan tới tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT công ty.
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.



Số: 0506/2025/BOT-TB

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

*V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thông tin bất khả kháng từ thành viên HĐQT là ông Ngô Tiến Cường không thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT công ty.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế và bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty vào ngày 16/06/2025 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế và bổ sung là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - ❖ Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;



- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục
- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 về Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà **trước 10h00 ngày 13/06/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà theo địa chỉ <https://www.botcauthaiha.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

Địa chỉ: *Thôn Phú Việt, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.*

Điện thoại: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797

Website: <https://www.botcauthaiha.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà nắm giữ cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày 12/05/2025, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.						
...						
Tổng cộng						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thông tin ứng viên như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức danh đề cử	Số cổ phần BOT ứng viên đang sở hữu tại ngày 12/05/2025
1			
2			
...			



Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà ghi nhận danh sách ứng viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: Số điện thoại:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày tại

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).

