

Số: 0506/2025/TĐNS-BOT

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0506//2025/BOT/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Bình Diễn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Ngô Tiến Cương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2025 tại đường dẫn <http://botcauthaiha.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0506/2025/BOT/NQ - HĐQT ngày 05/06/2025.
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÌNH DIỄN

Số: 0506/2025/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

**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 0506/2025/BOT/BB-HĐQT ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Tiến Cương kể từ ngày 05/06/2025.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bình Diễn làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:
- Họ và tên: Nguyễn Bình Diễn
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: , ngày cấp ; tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 05/06/2025
- Điều 3.** Ông Nguyễn Bình Diễn chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ đối với chức vụ mới được bổ nhiệm;
Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Ông Nguyễn Bình Diễn thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định Pháp luật.
- Điều 4.** 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 nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



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

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Bình Diễn**
2/ Giới tính: **Nam**
3/ Ngày tháng năm sinh: **31/08/1973**
4/ Nơi sinh: **Hà Nội**
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ Email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà**
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chủ tịch HĐQT.**
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**
14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0.**
+ Cá nhân sở hữu: **0.**
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**
16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Lương, thưởng theo quy định của Công ty.**
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Bình Diễn

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	Đặng Thị Thỏa	-	-	Mẹ đẻ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	27/4/2023			
2	-	Nguyễn Công Phú	-	-	Anh trai	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	27/4/2023			
3	-	Phùng Thị Ngọc	-	-	Vợ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	27/4/2023			
4	-	Nguyễn Phùng Tiến Dũng	-	-	Con trai	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	27/4/2023			
5	-	Nguyễn Kim Trí Đức	-	-	Con trai						0	0%	27/4/2023			Còn nhỏ
6	-	Nguyễn Kim Trí Tài	-	-	Con trai						0	0%	27/4/2023			Còn nhỏ
7	-	Nguyễn Kim Trí Nghĩa	-	-	Con trai						0	0%	27/4/2023			Còn nhỏ