

Số: 1706/2025/CBTT-BOT

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị, thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 2)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1706/2025/NQ-HĐQT ngày 17/06/2025 Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

- Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 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 Hội đồng quản trị số 1706/2025/NQ-HĐQT ngày 17/06/2025;
- Thông báo mời họp.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BÌNH DIỄN

Số: 1706/2025/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 17/06/2020 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 1706/2025/BB-HĐQT ngày 17/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- ❖ Thời gian: 09h00, thứ ba, ngày 08 tháng 07 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 (lần 2);
 - 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 vay vốn phục vụ hoạt động 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;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐHCD;
- 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 (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 ĐHĐCD 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 (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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÌNH DIỄN

Mã số doanh nghiệp/*The Company's Business Registration Certificate No.:* 1001045855
Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Head Office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh, Vietnam
Website: <https://botcauthaiha.com.vn/> Tel: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)
Ref: Invitation to the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (2nd time)

Kính gửi/To: Quý cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ("BOT") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company ("BOT") respectfully announces and would like to invite shareholders to attend the 2025 (2nd time) Annual General Shareholders' Meeting ("The AGM") with the details as follows:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 08 tháng 07 năm 2025

Time: 9:00 on Tuesday, July 08th, 2025

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.

Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.

3. **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đề cập tại tài liệu họp.

Agenda: Matters under the authority of the AGM as outlined in the meeting documents.

4. **Tài liệu họp Đại hội/The Meeting Documents**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
Registration Form/Authorization Form is enclosed with this Invitation Letter;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Tentative agenda 2025 Annual General Shareholders' Meeting;
- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/quan-he-co-dong.html> từ ngày 17/06/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
All meeting documents for the General Meeting of Shareholders will be published on the Company's website at the following link: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/quan-he-co-dong.html> from June 17th, 2025. Shareholders can access this link to view all documents, including reports, proposals, etc., which will be updated until the conclusion of the Meeting.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BOT (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2025.

Eligibility for attending the Meeting: All shareholders (or their authorized representatives) listed as of May 12th, 2025.



6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 07/07/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà:

Confirmation of Attendance at the General Meeting: we kindly request our shareholders to confirm their attendance or authorization to attend the meeting (using the enclosed form) no later than 10:00 AM on July 07th, 2025, via mail, documents, fax, telephone, etc., to the Organizing Committee of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company:

- **Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.**
Head office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.
Tel: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797

Lưu ý/Notes:

Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Upon attending, please kindly bring the Invitation Letter, a valid Citizen Identification card/Passport of the attendee, a copy of the Business Registration Certificate (for organizations), Letter of Authorization (for authorized attendees).

Trân trọng!/Best regards!

Thái Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2025

Thai Binh, June 17th, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN BÌNH DIỄN



Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 1001045855

Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Head Office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh, Vietnam

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

Tel: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797



DỰ THẢO
DRAFT

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

TENTATIVE AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING (2nd time)

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 08 tháng 07 năm 2025.

Time: at 9:00 on Tuesday, July 08th, 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.

Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.

Thời gian /Time	Nội dung /Contents
9h00 - 09h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp/Welcome guests Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/Verifying shareholders' attendance
09h30 - 09h45	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/Statement of Reasons and Introducing delegates Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/Report on the Verification of Shareholder Eligibility to Attend the General Meeting Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Approve the meeting regulations Thông qua Chương trình Đại hội/Approve the agenda
09h45 - 10h30	Nội dung Đại hội/Contents 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; Report of the Board of Management on the business performance in 2024 and Business Plan for 2025; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Report on the activities of Board of Directors in 2024 and Plans for 2025; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and Plans for 2025; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;



Thời gian /Time	Nội dung /Contents
	<p><i>Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2024;</i></p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; <i>Proposal for the Selection of Auditors for the 2025 Financial Statements;</i></p> <p>6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, 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; <i>Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and the Remuneration Plan for 2025; Distribution net profit of the year 2024 and plan for 2025;</i></p> <p>7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Loan to Support Business Operations;</i></p> <p>8. 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; <i>Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;</i></p> <p>9. 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; <i>Authorization Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project;</i></p> <p>10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities;</i></p> <p>11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; <i>Proposal for dismissal and replacement of a member of Board of Directors for the 2023-2028 term;</i></p> <p>12. Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; <i>Proposal for nomination of personnel for replacement election of a member of the Board of Directors for the 2023-2028 term;</i></p> <p>13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Others issues within the scope of the Genenral shareholders' meeting.</i></p>
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/ <i>Discussion</i>
10h45 – 10h50	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 / <i>Voting and election</i>
10h50 – 11h00	Nghỉ Giải lao/ <i>Recess period</i>
11h00 – 10h05	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử/ <i>Announce the voting results on the matters presented to the Meeting and the election results</i>
11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Approve the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.</i>
11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội/ <i>Concluding ceremony</i>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
REGISTRATION FORM / AUTHORIZATION FORM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

To: *Organizing Committee of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting*
(2nd time) Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

Tên cổ đông/Full name of Shareholder: (“Cổ đông/Shareholder”)

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal representative (for organizations):.....

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Business Registration Certificate No.:

Ngày cấp/Dated:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel.:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/Total number of shares represented or owned:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 17/06/2025, tôi xác nhận như sau: /Pursuant to the Meeting Invitation dated 17th June, 2025 regarding attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, I would like to confirm as follows:

☐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ/DIRECTLY ATTEND THE MEETING, hoặc/or

☐ ỦY QUYỀN THAM DỰ/AUTHORIZATION FOR AUTHORIZED PARTY

Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự, chọn một trong hai mục dưới đây để xác định Bên nhận ủy quyền, đánh dấu vào ô thích hợp và điền đầy đủ thông tin/If the shareholder authorizes another party to attend, please select one of the two options below to determine the authorized party, check the appropriate box, and fill in all required information:

☐ Ông/Mr. Nguyễn Bình Diễn - Chủ tịch HĐQT/ Chairman

Số lượng cổ phần ủy quyền/ Number of Authorized Shares:.....

☐ Hoặc ủy quyền cho/Or authorize the following party:

Ông/Bà/Mr./Ms.:

CMND/CCCD số/ID No.:

Ngày cấp/dated:

Nơi cấp/ Place of issue:



Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel.:

Số lượng cổ phần ủy quyền/ Number of Authorized Shares:.....

Nội dung ủy quyền/Content of authorization:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Cổ đông (Bên ủy quyền) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần mà Cổ đông đang đại diện hoặc sở hữu.

The authorized representative is permitted to represent the Shareholder (the authorizing party) in attending the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company and to exercise all rights and obligations at the meeting concerning the shares owned or represented by the Shareholder.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

We commit to complying with the regulations of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company and take full legal responsibility for the execution of this authorization./.

Lưu ý/Notes

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao Giấy CN DKDN (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.

Each shareholder is allowed to authorize only once. The authorized representative is not permitted to reauthorize to another party. The authorized representative must bring his/her ID card or passport; a copy of the Business Registration Certificate (for organizations) and this Authorization Letter when attending the meeting.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kết thúc.

This authorization document is only valid if it is the original and has the direct signatures of both parties. If either the authorizing party or the authorized representative is an organization, it must have the signature of the legal representative and the organization's seal. This authorization document will expire at the conclusion of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company.

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholder/Authorizing Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name, seal if organization)

Bên nhận ủy quyền

Authorized Representative

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



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 (lần 2)**

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 Cương không thể đảm nhiệm chức vụ thành viên 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 vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty vào ngày 08/07/2025 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 là 01 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 tháng 06 năm 2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên Hội đồng quản trị 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.
 - ❖ 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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, trên 10% đến dưới 30% được đề cử 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 dưới 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 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 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 trước 10h00 ngày 05/07/2025 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 <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

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

Website: <http://botcauthaiha.com.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÌNH DIỄN

