

Số: 0907/2025/TĐNS-BOT

Hưng Yên, ngày 09 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0907/2025/NQ-HĐQT ngày 09/07/2025 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 Ngô Tiến Cường
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Bình Diễm
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Quyền 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: 09/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/07/2025 tại đường dẫn <http://botcauthaiha.com.vn/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0907/2025/NQ-HĐQT ngày 09/07/2025.
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



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: 0907/2025/NQ-HĐQT

Hung Yên, ngày 09 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V.v Miễn nhiệm và Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 0907/2025/BB-HĐQT ngày 09/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Bình Diễn theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Thông qua việc bầu Ông Ngô Tiến Cường giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.



NGÔ TIẾN CƯỜNG

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

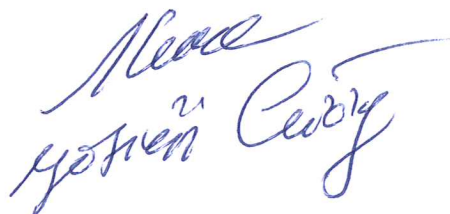
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Ngô Tiến Cường
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 12/11/1969
4/ Nơi sinh: Cầu Diễn – Hà Nội
5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp Cục QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: tổ dân phố số 3, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP 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 cổ phiếu nắm giữ: 630.100 cổ phiếu, chiếm 1,06 % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 630.100 cổ phiếu
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019).
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Thù lao HĐQT*
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty 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)



PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan qua n của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BOT	Ngô Tiến Phong	-	-	Bố	Đã mất	-	-	-	-	0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-
2	BOT	Chu Thị Vít	-	-	Mẹ	Đã mất	-	-	-	-	0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-

3	BOT	Ngô Tiên Phương	-	-	Anh	CCCC				Cục CS		0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-
4	BOT	Ngô Tiên Hùng	-	-	Anh	CCCC				Cục CS		0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-
5	BOT	Ngô Tiên Long	-	-	Anh	CCCC				Cục CS		0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-
6	BOT	Ngô Tiên Cường	-	-	Em	CCCC				Cục CS		0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	
7	BOT	Ngô Thị Thanh Hà	-	-	Chị	CCCC				Cục CS		0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-
8	BOT	Ngô Tiên Quang Huy			Con	CCCC				Cục CS		0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-
9		Ngô Tiên Đại Phú	-	-	Con	CCCC				Cục CS		0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-

10		Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Việt Phát	-	-				Số KH			0	0%	09/07/2025	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	-
----	--	--	---	---	--	--	--	-------	--	--	---	----	------------	---	------------------------	---

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà.

Tôi tên là: Nguyễn Bình Diễn, hiện là Quyền Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà (Công ty) từ ngày 05/06/2025 đến nay.

Hiện nay, vì lý do cá nhân Tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty. Vì vậy, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng trong thời gian qua. Đồng thời, Tôi cũng gửi lời cảm ơn các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã hợp tác, giúp đỡ tôi trong quá trình đảm nhiệm chức vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty luôn phát triển và kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận cho Tôi từ nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN BÌNH DIỄN