

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT  
CẦU THÁI HÀ  
THAI HA BRIDGE BOT JOINT  
STOCK COMPANY**

Số: 1704/2026/NQ – HĐQT  
No: 1704/2026/NQ – HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 17, 2026*

**NGHỊ QUYẾT**

**Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**RESOLUTION**

**Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ  
BOARD OF DIRECTORS**

**THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà;  
*Pursuant to the Charter and Corporate Governance Regulations of Thai Ha Bridge BOT JSC;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1704/2026/BB - HĐQT ngày 17/04/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 1704/2026/BB - BOD dated April 17, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”), chi tiết như sau:

**Article 1:** Approve the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 08/05/2026.  
Last registration date to finalize the list of shareholders attending the AGM: May 8, 2026.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.  
Expected meeting time: The Company will notify shareholders in detail in the invitation letter.



- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm họp cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.  
Expected meeting venue: The Company will notify shareholders in detail in the invitation letter.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
Expected agenda: Matters under the authority of the AGM in accordance with the law and the Company's Charter.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 2:** Authorize the Chairman of the Board of Directors to implement subsequent steps related to preparation and organization of the AGM in compliance with the law and the Company's Charter.

**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.

**Article 3:** Members of the Board of Directors, the Executive Board, the Supervisory Board, and relevant departments/individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed: Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



Ngô Tiên Cường

