

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: ~~2307~~ 2307/2019/NQ/HĐQT-BOT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~2307~~ 2307/2019/BBHĐQT-BOT ngày 23 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 27/08/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 13/08/2019
- Nội dung chính đại hội:
 - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.
- Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, địa điểm và các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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 của Pháp luật và Điều lệ.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Ngô Thiên Cường