

Số: 16.11./2020/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2020

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THÁI HÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ  
DN:  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M  
ST:1001045855, CN=CÔNG TY  
CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ,  
L=Hưng Hà, S=THÁI BÌNH, C=VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location here  
Date: 2020-11-17 09:12:24  
Foxit Reader Version: 9,6,0

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16.11./2020/BB-HĐQT Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 16 tháng 11 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 48.500.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 635.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ



- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
- Hạn chế chuyển nhượng: Thời gian hạn chế chuyển nhượng là một 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.
- Thời điểm thực hiện phát hành: Dự kiến Quý IV/2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu đảm bảo điều kiện đặt ra với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược ban đầu, đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư (đợt phát hành là phát hành riêng lẻ) và tỷ lệ phân phối cho các nhà đầu tư đảm bảo trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

**Điều 2:** Thông qua Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 150.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (VND)
1	Trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Nam	56.132.000.000
2	Trả nợ vay Công ty TNHH Tiến Đại Phát	93.868.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>

- Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối để thanh toán các khoản nợ phù hợp.

**Điều 3.** Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh; có đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (theo danh sách đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua việc đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

010456  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BỘT CÀ  
HẢI H  
HÀ - T

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 6.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết đã được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀ THÁI HÀ  
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Tiến Cường**

