

Thái Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Số: 1802/2019/NQ-HĐQT



**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 1802/2019/BB-HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian đại hội dự kiến: 26/3/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/3/2019
- Nội dung chính đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu Công ty;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty;
 - 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: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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 của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiên Cường

