

Thái Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 – 11h30, Thứ ba ngày 16 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần BOT theo danh sách VSD chốt ngày **11/03/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo về việc góp vốn thành lập công ty và chủ trương đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực y tế, khoáng sản, bất động sản;
 - Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phát hành cổ phiếu Công ty;
 - Phương án phát hành trái phiếu Công ty;
 - Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh Công ty;
 - Phê duyệt tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 15/04/2019.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;



- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)
- 7. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà từ ngày 05/04/2019 theo địa chỉ: www.botcauthaiha.com.vn
- 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: : 024 6266 9797/ 097.3583.310

Fax: 024 6266 9797

Website: www.botcauthaiha.com.vn

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú: Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ngô Tiến Cường



Thái Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 9h00 - 11h30, Thứ ba ngày 16 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
09h00 - 09h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
09h30 - 09h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
09h35 - 09h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
09h40 - 09h50	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
09h50- 10h30	1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 5. Báo cáo về việc góp vốn thành lập công ty và chủ trương đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực y tế, khoáng sản, bất động sản; 6. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 7. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; 8. Phương án phát hành cổ phiếu Công ty; 9. Phương án phát hành trái phiếu Công ty; 10. Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh Công ty; 11. Phê duyệt Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; 12. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; 13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h45 - 11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11h00 - 11h10	- Giải lao
11h10 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
CMND số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

Tên cổ đông:
CMND số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Ủy quyền (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)

Ông: Ngô Tiến Cương Chủ tịch HĐQT
 Ông: Nguyễn Đức Ý Thành viên HĐQT- TGD
 Tên cá nhân:
Số CMND:..... cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
(Nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Cùng nhất trí ủy quyền cho :

Ông (bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

....., ngày tháng..... năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)