

Thái Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ (BOT)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BOT theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/08/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của

Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của BOT.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị BOT quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 13/08/2019; Phát các tài liệu,

Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/08/2019.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó ghi:

4582
CÔNG TY
HÀ
CẦU
THÁI
HÀ
T. THÁI

Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của BOT.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiến Cường

Số: 0102/2019/ TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ ban hành 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; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Để phù hợp với tình hình thực tế và để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019 với phương án phát hành cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Dự án BOT Cầu Thái Hà được Công ty triển khai xây dựng từ năm 2014, nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay tài trợ dự án của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam. Dự án được tổ chức thu phí chính thức từ ngày 10/01/2019, tuy nhiên lưu lượng xe tuyến đường đang ở mức thấp, do vậy, phí thu được chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động của Công ty gồm: chi phí vận hành Công ty, chi phí tài chính (lãi và gốc vay). Trong giai đoạn vừa qua, Công ty thực hiện vay vốn từ công ty mẹ là Công ty TNHH Tiến Đại Phát để hoạt động.

Để đảm bảo nguồn vốn trả nợ ngân hàng và các đối tác, Công ty tiến hành cân đối lại cấu trúc vốn nhằm giảm bớt đòn bẩy tài chính và củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, đối tác đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Công ty.

II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Việc bán cổ phần được thực hiện bằng đồng Việt Nam
- Đối tượng: Nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng nhà đầu tư được chào bán: dưới 100 nhà đầu tư.



- Nhà đầu tư mua cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 8.500.000 (Tám triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 85.000.000.000Đ (Tám mươi lăm tỷ đồng)
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 85.000.000.000 (Tám mươi lăm tỷ) đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 485.000.000.000 (Bốn trăm tám lăm tỷ) đồng
- Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ.
- Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí xác định đối tượng phát hành:**

Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy nếu đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ mang lại lợi ích cho Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:** dưới 100 nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành**

Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt phát hành

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần	Tổng giá trị mua theo giá phát hành (VND)
1	ĐẶNG THỊ MAI HƯƠNG	1.600.000	16.000.000.000
2	HÀ NHƯ KHÔI	1.650.000	16.000.000.000
3	TRẦN BÍCH NGỌC	1.800.000	17.000.000.000
4	TRẦN THANH PHƯƠNG	1.650.000	16.500.000.000
5	LÊ ANH PHÚC	1.800.000	18.000.000.000

- Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua:** Nhà đầu tư trong danh sách không được chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư khác.
- Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được công ty bổ sung vào nguồn vốn thanh toán các khoản nợ của Công ty.
- Thời gian chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2019



18. **Thời gian phân phối dự kiến:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) công bố nhận đủ hồ sơ theo quy định.
19. **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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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), 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.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019;
2. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
3. Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
4. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành;
5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
6. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
7. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
8. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành nộp Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiên Cường

Số: 02/2019/ TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và phù hợp với công tác quản trị điều hành của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Khoản 1 Điều 21	Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp (đối với trường hợp họp trực tiếp) tán hành hoặc 51% tổng số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành (đối với trường hợp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)
Khoản 3 Điều 21	3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên	3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua,



<p>tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp (đối với trường hợp họp trực tiếp) tán hành hoặc 65% tổng số phiếu của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành (đối với trường hợp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p>
---	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ngô Tiên Cường

