

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT  
CẦU THÁI HÀ**

-----o0o-----

Số: 13.03/2020/TB-BOT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
2. Mã chứng khoán: BOT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
4. Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 13/3/2020 trên website theo đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT Website công ty;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Ngô Tiên Cường*

Số: 1303-1/2020/NQ-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**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 1303/2020/BB-HĐQT-BOT ngày 13 tháng 03 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 20/4/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/4/2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Nội dung chính đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - 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, quyết định nội dung tài liệu, 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, Ban 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.

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



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Ngô Tiên Cường*

