

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00–11h00, thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020
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 chốt ngày **06/04/2020** 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019.
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu Công ty;
 - Ủy quyền người đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT;
 - Thông qua giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, điều 162 Luật Doanh nghiệp;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - 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 21/04/2020.
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 ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)



7. Các tài liệu liên quan đến nội dung chương trình Đại hội: mẫu giấy xác nhận/ủy quyền, các báo cáo, tờ trình tại đại hội, ... được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà từ ngày 10/04/2020 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: 022 7389 1818;

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 2020 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
855
C. T. C. P.
ẤN
ẬU
- HÀ
THÁI BÌNH

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 9h00 - 11h00, Thứ tư ngày 22 tháng 04 năm 2020

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

Thời gian dự kiến	Nội dung
9h00 - 9h30	- 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
9h30 - 9h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
9h35 - 9h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
9h40 - 9h50	- 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
9h50 - 10h30	1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 5. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 6. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 7. Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019. 8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu Công ty; 9. Ủy quyền người đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT; 10. Thông qua giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, điều 162 Luật Doanh nghiệp; 11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh; 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h45 - 10h55	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10h55 - 11h00	- 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 2020
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

1. . Xác nhận tham dự Đại hội:

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

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

Tên cổ đông:
CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
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 Ủy viên HĐQT
 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 2020 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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng năm 2020

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.

Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội ghi thông tin tại mục 2. 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 HÒA 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 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

(Nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 uỷ 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 2020 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 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)