

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
2. Mã chứng khoán: BOT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
4. Điện thoại: 024 6266 9797 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 22/4/2020 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://botcauthaiha.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiến Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 22 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	24.000.000.000	635.000.000.000
2	Vốn điều lệ	485.000.000.000	615.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-169.500.000.000	12.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.



Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2019;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2019;
- Năm 2020, đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc Ủy quyền công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.



Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2020.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ TIÊN CƯỜNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h00, ngày 22/04/2020.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 40.410.350 cổ phần, chiếm 83,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

- PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Văn Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 09h30', ngày 22/04/2020:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 48.500.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2020 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 9h30' là: 18 cổ đông, đại diện 40.410.350 cổ phần, chiếm 83,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Ngô Tiến Cương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà- Chủ tọa
 - **Ông Nguyễn Đức Ý** – Tổng Giám đốc Công ty
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Ngô Tiến Cương: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 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;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

Nội dung 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;

Nội dung 7: Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019;

Nội dung 8: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;

Nội dung 9: Ủy quyền công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT

Nội dung 10: Tờ trình về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

4. ĐHĐCĐ đã bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Thư ký đại hội: Bà Phạm Thị Anh Đào

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Văn Bình – Trưởng Ban

- Bà Từ Thị Hương – Thành Viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Bà Phạm Thị Anh Đào– Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Ý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày 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
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà– Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020;
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Ý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020,
5. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;
 - Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019;
 - Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
 - Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc Ủy quyền công ty Tiên Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT
 - Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Vào thời điểm kiểm phiếu biểu quyết lúc 10h45:

- Tổng số Phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 40.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 40.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 40.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	24.000.000.000	635.000.000.000
2	Vốn điều lệ	485.000.000.000	615.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-169.500.000.000	12.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2019;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2019;
- Năm 2020, đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/Tr-HĐQT ngày 10/4/2020 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình số 08/2020/Tr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc Ủy quyền công ty Tiên Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5853
CÔNG TY
HÀ
HÀ
T. THÁI

11. Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Anh Đào- Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00. cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- GD Công ty;
- Lưu VT,

THƯ KÝ



PHẠM THỊ ANH ĐÀO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ TIÊN CƯỜNG

