

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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 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: Thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm, bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty.

- Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng

- Ông Trần Xuân Phương
- Ngày có hiệu lực: 19/04/2021

- Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Minh Đức
- Ngày có hiệu lực: 19/04/2021

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 19/04/2021 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://botcauthaiha.com.vn>

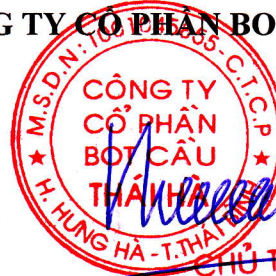
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Ngô Tiến Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BOT CẦU THÁI HÀ**

-----o0o-----

Số: 1904-1/2021/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

**(V/v: Miễn nhiệm – Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1904/2021/BB-HĐQT ngày 19/04/2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà của Ông Trần Xuân Phương.**

- Số CMT: 013222395 Ngày cấp: 30/07/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ: Trung Hậu, Tiên Phong, Mê Linh, Hà Nội
- Ngày có hiệu lực: 19/04/2021

**Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đối với Bà Nguyễn Thị Minh Đức.**

- Số CMT: 013391607 Ngày cấp: 25/2/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ: P707 nhà B1 ĐT Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Ngày có hiệu lực: 19/04/2021

**Điều 3. Các Ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận, Ông Trần Xuân Phương, Bà Nguyễn Thị Minh Đức có trách nhiệm thi hành quyết định này.**

**Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**



*Ngô Tiên Cường*