

Số: 13/2021/TTr-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác  
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Theo kế hoạch, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và thực hiện báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức, cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, và Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch, thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty



được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ**

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Tiên Cường*  
NGÔ TIÊN CƯỜNG



Số: .../2021/NQ-DHĐCĐ-BOT

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 19 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**1. Kết quả thực hiện năm 2020:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	635.000.000.000	25.694.359.091	4,18%
2	Vốn điều lệ	615.000.000.000	592.468.000.000	93,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	(96.433.210.817)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

**2. Kế hoạch năm 2021 như sau:**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
----	----------	----------------	---------------

1	Tổng doanh thu	25.694.359.091	200.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	692.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(96.433.210.817)	4.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-BOT).**

**Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHCĐ 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

**Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.**

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:**

Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

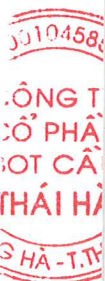
**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2020:**

Năm 2020, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:**

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2021: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2021.

**Điều 7. Thông qua tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020 (theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT-BOT).**



**Điều 8.** Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021 (theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-BOT).

**Điều 9.** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-BOT).

**Điều 10.** Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-BOT).

**Điều 11.** Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT-BOT).

**Điều 12.** Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 12/2021/TTr-BKS-BOT)

**Điều 13.** Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT-BOT).

**Điều 14. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD, CBTT;
- Lưu VT;

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

(Đã ký)

**NGÔ TIẾN CƯƠNG**

