

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ**

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 1904/2021/CBTT-BOT-CV

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Thường niên Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà; Điều lệ Công ty; quy chế quản trị nội bộ Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 19/04/2021 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 trên Website công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TIÊN CƯỜNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100104855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2021.

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

1. Thời gian: 08h30, ngày 19/04/2021.
2. Địa điểm: Trụ sở chính 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, bao gồm:

- Thành viên HĐQT:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| + Ông Ngô Tiến Cương | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Đức Ý | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Hoàng Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |

- Thành viên BKS:

- | | |
|---------------------|------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Hà | - Trưởng BKS |
| + Bà Nguyễn Thị Hué | - Thành viên BKS |
| + Bà Vũ Thị Thảo | - Thành viên BKS |

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 là 35 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **48.496.350 cổ phần**, chiếm **81,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **59.246.800 cổ phần**.



IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

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 9h00:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **59.246.800 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 **25/03/2021**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **35 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **48.496.350 cổ phần**, chiếm **81,85%** 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 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Phạm Thị Anh Đào** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- **Ông Ngô Tiến Cường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà - Chủ tọa Đại hội.
- **Ông Nguyễn Đức Ý** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội:

- **Ông Trần Văn Bình** – Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Hiền** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch 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.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Phạm Thị Anh Đào** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 6. 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.
- Nội dung 7. Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020.
- Nội dung 8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021.
- Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 11. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 12. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 13. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Ý trình bày nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương trình bày nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
4. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - 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.
 - Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020.

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà trình bày nội dung sau:
- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
6. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương trình bày nội dung sau:
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 48.496.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 35 phiếu, đại diện cho 48.496.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 48.496.350 cổ phần có quyền biểu quyết

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

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
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 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-BOT).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT-BOT).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
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 (theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-BOT).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
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).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
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).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-BOT).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
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).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
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).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
12. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo tờ trình số 12/2021/TTr-BKS-BOT)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
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).
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 2021.

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;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ ANH ĐÀO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ TIẾN CƯƠNG



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/BOT

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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 hoạt động 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 Thành phố 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 Công ty (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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGÔ TIẾN CƯỜNG

