

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BOT CẦU THÁI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1503.3/2024/CBTT-BOT  
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực  
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2024

Thái Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
  - Mã chứng khoán: BOT
  - 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

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 09/04/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1503.1/2024/NQ/BOT-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC số 1503.2/2024/TB-BOT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TIẾN CƯỜNG

Số: 1503.1/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của  
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1503/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 15/03/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 09/04/2024.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Địa điểm họp dự kiến: Trụ sở Công ty tại Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và



các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TIÊN CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BOT CẦU THÁI HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1503.2/2024/TB-BOT  
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thái Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi:** Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Mã chứng khoán: BOT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2024

**1. Lý do mục đích:**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Trụ sở Công ty tại Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [botcauthaiha.jsc@gmail.com](mailto:botcauthaiha.jsc@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGÔ TIẾN CƯỜNG**

