

Số: 1007.2/2024/CBTT- BOT

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
 - Mã chứng khoán: BOT
 - Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 022 7389 1818

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 1007.1/2024/BOT/NQ-HĐQT ngày 10/07/2024 về việc Ký kết Hợp đồng mua bán, giao dịch với đối tác kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2024 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/nghi-quyet-hdqt.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 1007.1/2024/BOT/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 1007.1/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2024

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 1007/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 10/07/2024..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng Cung cấp lắp đặt Cầu trục dầm đơn chuyên dụng để phục vụ sản xuất thiết bị y tế với các nội dung sau:

- Đơn vị mua: Công ty cổ phần PIV
- Nội dung hợp đồng: Cung cấp lắp đặt Cầu trục dầm đơn chuyên dụng để phục vụ sản xuất thiết bị y tế.
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 4,3 tỷ đồng

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện thương thảo, thỏa thuận và ký kết hợp đồng đảm bảo theo kế hoạch của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

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:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.



NGÔ TIẾN CƯƠNG