

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

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

Số: 22.05B/2025/CBTT-BOT

Thái Bình, ngày 22 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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
 - Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 022 7389 1818
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/>
- 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:

- Thư mời họp
- Tài liệu họp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Tiến Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 1001045855

Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Head Office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh, Vietnam

Website: <https://botcauthaiha.com.vn/> Email: BOTcauthaiha.jsc@gmail.com

Tel: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

(V/v: mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Ref: Invitation to the 2025 Annual General Shareholders' Meeting)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ("BOT") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company ("BOT") respectfully announces and would like to invite shareholders to attend the 2025 Annual General Shareholders' Meeting ("The AGM") with the details as follows:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 16 tháng 06 năm 2025

Time: 9:00 on Monday, June 16th, 2025

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.

Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.

3. **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đề cập tại tài liệu họp.

Agenda: Matters under the authority of the AGM as outlined in the meeting documents.

4. **Tài liệu họp Đại hội/The Meeting Documents**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
Registration Form/Authorization Form is enclosed with this Invitation Letter;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Tentative agenda 2025 Annual General Shareholders' Meeting;
- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/quan-he-co-dong.html> từ ngày 22/05/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
All meeting documents for the General Meeting of Shareholders will be published on the Company's website at the following link: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/quan-he-co-dong.html> from May 22th, 2025. Shareholders can access this link to view all documents, including reports, proposals, etc., which will be updated until the conclusion of the Meeting.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BOT (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2025.

Eligibility for attending the Meeting: All shareholders (or their authorized representatives) listed as of May 12th, 2025.



6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 13/06/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà:

Confirmation of Attendance at the General Meeting: we kindly request our shareholders to confirm their attendance or authorization to attend the meeting (using the enclosed form) no later than 10:00 AM on June 13th, 2025, via mail, documents, fax, telephone, etc., to the Organizing Committee of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company:

- **Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.**

Head office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.

Tel: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797

Lưu ý/Notes:

Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Upon attending, please kindly bring the Invitation Letter, a valid Citizen Identification card/Passport of the attendee, a copy of the Business Registration Certificate (for organizations), Letter of Authorization (for authorized attendees).

Trân trọng!/Best regards!

Thái Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2025

Thai Binh, May 22th, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGÔ TIẾN CƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 1001045855

Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Head Office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh, Vietnam

Website: <https://botcauthaiha.com.vn/> Email: BOTcauthaiha.jsc@gmail.com

Tel: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

TENTATIVE AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 16 tháng 06 năm 2025.

Time: at 9:00 on Monday, June 16th, 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.

Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.

| Thời gian /Time | Nội dung /Contents |
|--------------------|---|
| 9h00 - 09h30 | Đón tiếp Đại biểu dự họp/Welcome guests |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/Verifying shareholders' attendance |
| 09h30 - 09h45 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/Statement of Reasons and Introducing delegates |
| | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/Report on the Verification of Shareholder Eligibility to Attend the General Meeting |
| | Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary |
| | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Approve the meeting regulations |
| | Thông qua Chương trình Đại hội/Approve the agenda |
| 09h45 - 10h30 | Nội dung Đại hội/Contents |
| | 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; Report of the Board of Management on the business performance in 2024 and Business Plan for 2025; |
| | 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Report on the activities of Board of Directors in 2024 and Plans for 2025; |
| | 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and Plans for 2025; |



| Thời gian /Time | Nội dung /Contents |
|--------------------|--|
| | <p>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; <i>Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2024;</i></p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; <i>Proposal for the Selection of Auditors for the 2025 Financial Statements;</i></p> <p>6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; <i>Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and the Remuneration Plan for 2025; Distribution net profit of the year 2024 and plan for 2025;</i></p> <p>7. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty; <i>Proposal for Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan;</i></p> <p>8. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Loan to Support Business Operations;</i></p> <p>9. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; <i>Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;</i></p> <p>10. Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà; <i>Authorization Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project;</i></p> <p>11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities</i></p> <p>12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Others issues within the scope of the Genenral shareholders' meeting.</i></p> |
| 10h30 – 10h45 | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/ <i>Discussion</i> |
| 10h45 – 10h50 | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ <i>Voting</i> |
| 10h50 – 11h00 | Nghỉ Giải lao/ <i>Recess period</i> |
| 11h00 – 10h05 | Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ <i>Announce the voting results on the matters presented to the Meeting</i> |
| 11h05 – 11h10 | Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Approve the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.</i> |
| 11h10 – 11h15 | Bế mạc Đại hội/ <i>Concluding ceremony</i> |





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
REGISTRATION FORM / AUTHORIZATION FORM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting
Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

Tên cổ đông/Full name of Shareholder: (“Cổ đông/Shareholder”)

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal representative (for organizations):.....

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Business Registration Certificate No.:.....

Ngày cấp/Dated:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel.:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/Total number of shares represented or owned:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 22/05/2025, tôi xác nhận như sau: /Pursuant to the Meeting Invitation dated 22th May, 2025 regarding attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, I would like to confirm as follows:

☐ **ĐĂNG KÝ THAM DỰ/DIRECTLY ATTEND THE MEETING, hoặc/or**

☐ **ỦY QUYỀN THAM DỰ/AUTHORIZATION FOR AUTHORIZED PARTY**

Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự, chọn một trong hai mục dưới đây để xác định Bên nhận ủy quyền, đánh dấu vào ô thích hợp và điền đầy đủ thông tin/If the shareholder authorizes another party to attend, please select one of the two options below to determine the authorized party, check the appropriate box, and fill in all required information:

☐ Ông/Mr. **Ngô Tiến Cường** - Chủ tịch HĐQT/ Chairman

Số lượng cổ phần ủy quyền/ Number of Authorized Shares:.....

☐ Hoặc ủy quyền cho/Or authorize the following party:

Ông/Bà/Mr./Ms.:

CMND/CCCD số/ID No.:

Ngày cấp/dated:

Nơi cấp/ Place of issue:



Địa chỉ/Address:.....

Điện thoại/Tel.:

Số lượng cổ phần ủy quyền/ Number of Authorized Shares:.....

Nội dung ủy quyền/Content of authorization:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Cổ đông (Bên ủy quyền) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần mà Cổ đông đang đại diện hoặc sở hữu.

The authorized representative is permitted to represent the Shareholder (the authorizing party) in attending the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company and to exercise all rights and obligations at the meeting concerning the shares owned or represented by the Shareholder.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

We commit to complying with the regulations of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company and take full legal responsibility for the execution of this authorization./.

Lưu ý/Notes

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao Giấy CN DKDN (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.

Each shareholder is allowed to authorize only once. The authorized representative is not permitted to reauthorize to another party. The authorized representative must bring his/her ID card or passport; a copy of the Business Registration Certificate (for organizations) and this Authorization Letter when attending the meeting.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kết thúc.

This authorization document is only valid if it is the original and has the direct signatures of both parties. If either the authorizing party or the authorized representative is an organization, it must have the signature of the legal representative and the organization's seal. This authorization document will expire at the conclusion of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company.

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholder/Authorizing Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name, seal if organization)

Bên nhận ủy quyền

Authorized Representative

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

