

Số: 2203.3/2022/TB-BOT

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
 - Mã chứng khoán: BOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797
2. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2022 tại đường dẫn: <http://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:

- Nghị quyết HĐQT số 2203.1/2022/NQ-HĐQT-BOT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 2203.2/2022/TB-BOT.

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



NGÔ TIẾN CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT

CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: 2203.1/2022/NQ-HĐQT-BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

- 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2203/2022/BB-HĐQT-BOT ngày 22 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ: 12/04/2022
- Thời gian đại hội dự kiến: 10/05/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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 của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ TIẾN CƯƠNG