

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h30 – 11h30, Thứ Năm, ngày 12 tháng 05 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng tải tại website: <http://botcauthaiha.com.vn> từ ngày 20/04/2022. 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, các báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

**4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu BOT (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 11/05/2022 theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại,...

**6. Ban tổ chức Đại hội:** 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
- Tel: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền.

*Xin trân trọng thông báo và kính mời!*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Thái Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THAI HÀ  
H. HUNG HÀ - T. THAI BÌNH

NGÔ TIẾN CƯỜNG



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

Thời gian: 9h30 - 11h30, Thứ Năm ngày 12 tháng 05 năm 2022.

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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
9h30 – 9h45	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h45 – 10h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h00 -10h30	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
	Thông qua nội dung chương trình đại hội:
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao
11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h25 – 11h30	Bế mạc đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** **2. ỦY QUYỀN** *(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)*2.1. Ông: Ngô Tiến Cương Chủ tịch HĐQT 

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà: .....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 được ủy quyền.
- 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./.

**Lưu ý:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính 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 2022 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Bên nhận ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*