

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT  
CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: 0903-3/2023/TB-BOT

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**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
2. Mã chứng khoán: BOT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
4. Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 09/03/2023 trên website theo đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT Website công ty;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T  
*Ngô Diên Cường*

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- 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 0903/2023/BB-HĐQT-BOT ngày 09 tháng 03 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: 27/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ: 30/03/2023
- 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 2023 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**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngô Thiên Cường*