

**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***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 2023 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm:** Trụ sở 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 ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được gửi kèm Thư mời này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/quan-he-co-dong.html> từ ngày 05/04/2023. 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, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- 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 **30/03/2023**.
- 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 ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) trước 10h00 ngày 26/04/2023 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:
  - 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 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).

***Xin trân trọng thông báo và kính mời!***

**Nơi nhận:**

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

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHU TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THÁI HÀ**

**NGÔ HIÊN CƯƠNG**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 – 9h30	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	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội	
9h30 – 10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023;</li><li>- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;</li><li>- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;</li><li>- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>	
	10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
	10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
	10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
	10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	10h55 – 11h00	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 2023  
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà**

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CCCD/GĐKDN 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 THAM DỰ**

**2. ỦY QUYỀN THAM DỰ**

2.1. Ủy quyền cho:

Ông Ngô Tiên Cương - Chủ tịch HĐQT ..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

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 2023 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 2023 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)*