

Số: 1504/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1504/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- ❖ Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024;
- ❖ Địa điểm: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam;
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;



- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Tổng 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 pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TIÊN CƯƠNG

