

Số: 2104.2/2025/CBTT-BOT

Thái Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà  
- Mã chứng khoán: BOT  
- Địa chỉ: Thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam  
- Điện thoại: 022 7389 1818
- Nội dung thông tin công bố:  
- Nghị quyết HĐQT số 2104.1/2025/BOT/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 12/05/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>  
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 2104.1/2025/BOT/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Tiến Cường*

Số: 2401.1/2025/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2025

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

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2104/2025/BOT/BB-HĐQT ngày 21/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **12/05/2025**.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: **09/06/2025**.
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự.
- Nội dung họp dự kiến: 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:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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:**

- Như điều 3
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Tiến Cường*