

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT
CẦU THÁI HÀ
-----o0o-----

Số: 27.04/2023/TB-BOT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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: Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 27/04/2023 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



NGÔ TIẾN CƯỜNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-BOT đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-BOT đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS-BOT).

Điều 6. Thông qua 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. (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023 (theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BOT).



Điều 9. Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan (theo tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 10. Thông qua Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-BOT) và Thông qua Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 trúng cử:

1. Ông **Ngô Tiến Cương** - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông **Nguyễn Bình Diễn** - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
3. Ông **Nguyễn Hồng Quân** - Thành viên Hội đồng quản trị

❖ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 trúng cử:

1. Bà **Nguyễn Thị Hà** - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà **Vũ Thị Thu Huyền** - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà **Vũ Thị Thảo** - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGÔ TIẾN CƯƠNG

BIÊN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h00, ngày 27/04/2023.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cán bộ các phòng ban của Công ty;
- Các vị khách mời.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Ông **Hồ Ngọc Thành** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà diễn ra vào ngày 27/04/2023 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày chốt danh sách **30/03/2023**) là: **3.226** cổ đông, đại diện cho **59.246.800** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **30/03/2023**.

- Tại thời điểm 09h00 ngày 27/04/2023, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là **26 cổ đông**, đại diện cho **32.885.490 cổ phần**, chiếm **55,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông **Ngô Tiến Cường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

- a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông **Ngô Tiến Cường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà - Chủ tọa Đại hội.
- Bà **Đỗ Thị Hòa** – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà – Thành viên.

- b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ông **Hồ Ngọc Thành** – Trưởng Ban.

Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà **Phạm Thị Anh Đào** - Thư ký Đại hội.

4. Ông **Hồ Ngọc Thành** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. 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.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Nội dung 6. 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.

Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.

Nội dung 10. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông **Ngô Tiến Cương** trình bày nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Hà** trình bày nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Đại hội đã nghe Bà **Phạm Thị Anh Đào** - thư ký Đại hội trình bày các nội dung sau:

- 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.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- 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.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.
- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Đại hội đã nghe Ông **Hồ Ngọc Thành** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được ĐHĐCĐ

thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông **Hồ Ngọc Thành** – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu. Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết vào 10h15:

- Tổng số Phiếu thu về: **23** Phiếu, đại diện cho **32.885.490** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Trong đó:

- *Số Phiếu hợp lệ: 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Số Phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. 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.
 - *Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
 - *Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
 - *Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
6. 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.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
8. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
9. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
10. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không có ý kiến là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Số Phiếu tán thành là 23 Phiếu, đại diện cho 32.885.490 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - Số Phiếu không tán thành là 0 Phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Số Phiếu không có ý kiến là **0 Phiếu**, đại diện cho **0 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ông **Hồ Ngọc Thành** – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Mỗi cổ phần phổ thông có **ba (03)** phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị
Tại thời điểm bầu cử vào 10 giờ 15 phút
- Tổng số Phiếu phát ra: **23 Phiếu**, đại diện cho **98.656.470** phiếu bầu.
Tại thời điểm kiểm phiếu bầu vào 10 giờ 35 phút
- Tổng số Phiếu thu về: **23 Phiếu**, đại diện cho **98.656.470** phiếu bầu.
Trong đó:
 - Số Phiếu hợp lệ: **23 Phiếu**, đại diện cho **98.656.470** phiếu bầu.
 - Số Phiếu không hợp lệ: **0 Phiếu**, đại diện cho **0** phiếu bầu.

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Ngô Tiến Cương	Thành viên Hội đồng quản trị	32.886.090
2	Nguyễn Bình Diễn	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	32.885.190
3	Nguyễn Hồng Quân	Thành viên Hội đồng quản trị	32.885.190

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Mỗi cổ phần phổ thông có **ba (03)** phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát
Tại thời điểm bầu cử vào 10 giờ 15 phút
- Tổng số Phiếu phát ra: **23 Phiếu**, đại diện cho **98.656.470** phiếu bầu.
Tại thời điểm kiểm phiếu bầu vào 10 giờ 35 phút
- Tổng số Phiếu thu về: **23 Phiếu**, đại diện cho **98.656.470** phiếu bầu.
Trong đó:
 - Số Phiếu hợp lệ: **23 Phiếu**, đại diện cho **98.656.470** phiếu bầu.
 - Số Phiếu không hợp lệ: **0 Phiếu**, đại diện cho **0** phiếu bầu.

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	32.885.690
2	Vũ Thị Thu Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	32.885.390
3	Vũ Thị Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát	32.885.390

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã biểu quyết thống nhất:

1. **Thông qua 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** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022** (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023** (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. **Thông qua 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** (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
7. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. **Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023** (Theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. **Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan** (Theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. **Thông qua Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028** (Theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11. **Thông qua Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028** (Theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT-BOT đính kèm) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
12. **Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty trùng cử nhiệm kỳ 2023-2028** với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trùng cử:
 - Ông **Ngô Tiến Cương** - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông **Nguyễn Bình Diễn** - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Ông **Nguyễn Hồng Quân** - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trùng cử:
 - Bà **Nguyễn Thị Hà** - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà **Vũ Thị Thu Huyền** - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà **Vũ Thị Thảo** - Thành viên Ban Kiểm soát

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà **Phạm Thị Anh Đào** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 10h40 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ ANH ĐÀO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ TIẾN CƯƠNG