

Số: 2704.2/2023/TB-BOT

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2704/2023/NQ-HĐQT-BOT ngày 27/04/2023 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 2704/2023/BB-BKS-BOT ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:
  - Ông: Ngô Tiên Cường
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023
- Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà: Nguyễn Thị Hà
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

### **Trường hợp miễn nhiệm:** Không phát sinh

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/thong-tin-khac.html/>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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.
- Công bố website Công ty.
- Lưu: VT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 2704/2023/NQ-HĐQT-BOT ngày 27/04/2023
- Biên bản họp BKS số 2704/2023/BB-BKS-BOT ngày 27/04/2023

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



**NGÔ TIẾN CƯỜNG**



Số: 2704/2023/NQ-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2704/2023/BB-HĐQT-BOT ngày 27/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Ngô Tiến Cương giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 27/04/2023.

**Điều 2:** Ông Ngô Tiến Cương theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

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 của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Lưu: VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ TIẾN CƯƠNG**

Số: 2704/2023/BB-BKS-BOT

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT  
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. Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:**

1. Thời gian: 11 giờ 00 phút ngày 27/04/2023
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hà Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Thu Huyền Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Thảo Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Nguyễn Thị Hà: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Vũ Thị Thu Huyền: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Ban kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hà giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 27/04/2023.

**Nội dung 2:** Bà Nguyễn Thị Hà theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

## V. BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hà giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cổ phần BOT Cầu Thái Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 27/04/2023.

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS	Tán thành
2	Vũ Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	Tán thành
3	Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2:** Bà Nguyễn Thị Hà theo chức trách của mình thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

**Kết quả bỏ phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS	Tán thành
2	Vũ Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	Tán thành
3	Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS	Tán thành

**Tổng kết số phiếu bầu:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

04585  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THÁI HÀ  
T. TH. HÀ

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

**THƯ KÝ/THÀNH VIÊN BKS**



**VŨ THỊ THU HUYỀN**

**CHỦ TỌA/THÀNH VIÊN BKS**



**NGUYỄN THỊ HÀ**

**THÀNH VIÊN BKS**



**VŨ THỊ THẢO**

