

Số: 0406./2024/TB-BOT

Thái Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2024

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOT ngày 04/06/2024 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:

- Ông Tạ Đại Nghĩa
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/06/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Hồng Quân
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOT ngày 04/06/2024.
- Bản cung cấp thông tin.

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



NGÔ TIÊN CƯƠNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BOT

Thái Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 04 tháng 06 năm 2024.

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD-BOT đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS-BOT đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-BOT đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình 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 (Theo Tờ



trình số 03/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm)

Điều 10. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 14. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-BKS-BOT đính kèm).

Điều 15. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 16. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 17. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo Tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 18. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

a. Ông Nguyễn Hồng Quân

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

a. Ông Tạ Đại Nghĩa

Điều 19. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

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

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ TIẾN CƯƠNG



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024


BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Tạ Đại Nghĩa
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 06/11/1973
4/ Nơi sinh: Hà Nội
5/ Số CCCD: ngày cấp Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội.
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị*
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14/ Sở cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019).
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không*
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


TẠ ĐẠI NGHĨA

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (Về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BOT	Tạ Trung Kiên	-	-	Bố	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
2	BOT	Nguyễn Thị Chinh	-	-	Mẹ	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
3	BOT	Tạ Trung Cường	-	-	Anh trai	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
4	BOT	Tạ Hải Hà	-	-	Em trai	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
5	BOT	Nguyễn Minh Hà	-	-	Vợ	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	

