

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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 - Fax: 024 6266 9797
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2).
- 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/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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



NGÔ TIẾN 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-BTGĐ-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:

- ĐHĐCĐ;
- 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



Số: 01/2024/BB-DHĐCĐ-BOT

Thái Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (TRIỆU TẬP LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- 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:

- Thời gian: 09h00, ngày 04/06/2024.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiên 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 2024:

- Ông Nguyễn Chí Toại - 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 2024 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà diễn ra vào ngày 04/06/2024 (“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 2024 (ngày chốt danh sách 09/04/2024) là: **3.992** cổ đông, đại diện cho **59.246.800** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **3.992** cổ đông, đại diện cho **59.246.800** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm 09h00 ngày 04/06/2024, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là **20 cổ đông**, đại diện cho **24.888.040 cổ phần**, chiếm **42,01%** 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 2024 (triệu tập lần 2) 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 **Nguyễn Chí Toại** – Trưởng Ban.
- Bà **Đào Thị Thu** – Thành viên.

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 **Từ Thị Hương** - Thư ký Đại hội.

4. Bà **Từ Thị Hương** – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) 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 2024 (triệu tập lần 2)

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

- Nội dung 6. 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.
- Nội dung 7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Nội dung 8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 9. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 10. 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.
- Nội dung 11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Nội dung 12. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 13. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Nội dung 14. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Nội dung 15. 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.
- Nội dung 16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Nội dung 17. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chương trình được ĐHĐCĐ thông 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 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - 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.
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Hà** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Đại hội đã nghe Bà **Đỗ Thị Hòa** – Kế toán trưởng Công ty 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - 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.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - 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.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
4. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Chí Toại** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) của Công ty.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2) 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 VÀ BẦU CỬ

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 thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

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:

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

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

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

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 24.888.040 phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	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	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	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	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
9	Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.761.740	99,49%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0,00%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	126.300	0,51%
10	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	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
12	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
13	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
14	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
15	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	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
16	Tờ trình miễn nhiệm	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
17	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	Tổng	24.888.040	100%	Tán thành	24.888.040	100%
		Hợp lệ	24.888.040	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

Ông **Nguyễn Chí Toại** – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

- Có tất cả 01 ứng cử viên được đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 01 vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 24.888.040 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Số phiếu hợp lệ là 24.888.040 phiếu bầu.
 - Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Tạ Đại Nghĩa	Thành viên Hội đồng quản trị	24.888.040	Trúng cử

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 2024 (triệu tập lần 2) 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/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 2023 và kế hoạch năm 2024** (Theo Báo cáo số 01/2024/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 2023** (Theo Tờ trình số 01/2024/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 2024** (Theo Tờ trình số 02/2024/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 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) 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. **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) 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. **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 05/2024/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. **Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 06/2024/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. **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) 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. **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty** (Theo Tờ trình số 08/2024/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. **Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Theo Tờ trình số 09/2024/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.
13. **Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (Theo Tờ trình số 10/2024/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.

14. **Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** (Theo Tờ trình số 11/2024/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.
15. **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) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
16. **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) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
17. **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) với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

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

1. Ông Tạ Đại Nghĩa

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

Bà **Từ Thị Hương** – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (triệu tập lần 2).

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 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TỪ THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA



NGÔ TIẾN CƯỜNG