

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**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: 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: Ngày 08/06/2023, Công ty Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 012/2023/HĐKT-AFCVN.HT với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 08/06/2023 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://botcauthaiha.com.vn>.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T  
*Ngô Thiên Cường*

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**  
**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BOT ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0806/2023/BB-HĐQT ngày 08/06/2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty như sau:**

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành
- Địa chỉ: Số 44, Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

**Điều 2. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện ký hợp đồng kiểm toán, đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán.**

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**  
**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
**Ngô Thiên Cường**