

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: 1005/2024/CBTT-BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Mã chứng khoán: BOT
- Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Điện thoại: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần đầu được triệu tập vào ngày 10/05/2024 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2024 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 kiểm tra tư cách cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TIẾN CƯƠNG



Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2024, tại Trụ sở Công ty Thôn Phú Vật, Xã Tiên Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Nguyễn Chí Toại – Trưởng Ban;
- Bà Đào Thị Thu – Thành viên.

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- 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 09/04/2024): 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.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tính đến thời điểm 09 giờ 10 phút ngày 10/05/2024, Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 21 cổ đông, đại diện cho 24.544.529 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 41,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 10 phút ngày 10/05/2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

THÀNH VIÊN

ĐÀO THỊ THU

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN CHÍ TOẠI