

Số: 1405C/2024/TĐNS-BOT

Thái Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1405A/2024/BOT/NQ-HĐQT ngày 14/05/2024 của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Từ Thị Hương
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán viên
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2024.

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Ngô Tiến Cường
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2024
- Bà Phạm Thị Anh Đào
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2024 tại đường dẫn <http://botcauthaiha.com.vn/>.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1405A/2024/BOT/NQ - HĐQT ngày 14/05/2024.
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TIẾN CƯỜNG

Số: 1405A/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư kí Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1405/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 14/05/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Ngô Tiến Cương và miễn nhiệm chức vụ Thư kí Công ty đối với Bà Phạm Thị Anh Đào.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Từ Thị Hương làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư kí Công ty, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Từ Thị Hương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034191003960; cấp ngày: 14/08/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/05/2024.

**Điều 3.** Bà Từ Thị Hương chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ đối với chức vụ mới được bổ nhiệm từ Ông Ngô Tiến Cương và Bà Phạm Thị Anh Đào đảm bảo tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** 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 pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



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

-----  
Thái Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: Từ Thị Hương
  - 2/ Giới tính: Nữ
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/10/1991
  - 4/ Nơi sinh: Tiến Đức – Hưng Hà – Thái Bình
  - 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):  
Ngày cấp:                      Nơi cấp:
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: Tiến Đức – Hưng Hà – Thái Bình
  - 9/ Số điện thoại:
  - 10/ Địa chỉ email:
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP BOT cầu Thái Hà
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty kiểm  
Thư ký công ty.
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 50 cổ phiếu, chiếm 0,00008% 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: 50 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)

  
Từ Thị Hương



**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 ĐKKD)	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	Từ Minh Cường	-	-	Bố đẻ	CCCD				Tiền Đức - Hưng Hà - Thái Bình	0	0%	14/05/2024		Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty	
2	BOT	Hoàng Thị Thông	-	-	Mẹ đẻ	CCCD				Tiền Đức - Hưng Hà - Thái Bình	50	0,00008%	14/05/2024		Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty	
3	BOT	Đình Đức Mạnh	-	-	Chồng	CCCD				An Hồng - An Dương - Hải Phòng	0	0%	14/05/2024		Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty	
4	BOT	Đình Kim Anh	-	-	Con	Còn nhỏ				Tiền Đức - Hưng Hà - Thái Bình	0	0%	14/05/2024		Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty	
5	BOT	Đình Ngọc Hân	-	-	Con	Còn nhỏ				Tiền Đức - Hưng Hà - Thái Bình	0	0%	14/05/2024		Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty	