

Số: 2506.3/2024/CBTT- BOT

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 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

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2506.1/2024/BOT/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 2506.2/2024/BOT/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024 về việc Ký kết các Hợp đồng mua bán, giao dịch với các đối tác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/nghi-quyet-hdqt.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:

- Nghị quyết HĐQT số 2506.1/2024/BOT/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 2506.2/2024/BOT/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 2506.1/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**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 2506/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 25/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán dây chuyên lắp ráp quả lọc thận với các nội dung sau:

- Đơn vị mua: Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Nội dung hợp đồng: Cung cấp dây chuyên lắp ráp quả lọc thận.
- Giá trị hợp đồng: Dự kiến 232 tỷ đồng

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện thương thảo, thỏa thuận và ký kết hợp đồng đảm bảo theo kế hoạch của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3.** 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:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.



Số: 2506.2/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**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 2506/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 25/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng và giao dịch mua cát san lấp, cát xây dựng với cá nội dung sau:**

- Đơn vị đối tác: Công ty Cổ phần đầu tư vật liệu xây dựng Việt Cam.  
Nội dung hợp đồng: Mua cát san lấp, cát xây dựng cho các công trình xây dựng trong nước.  
Giá trị hợp đồng: Dự kiến 84 tỷ đồng
- Đơn vị đối tác: Công ty cổ phần đầu tư vật liệu Công Nghệ Cao  
Nội dung hợp đồng: mua cát san lấp, cát xây dựng phục vụ cho các dự án xây dựng trong nước.  
Giá trị hợp đồng: Dự kiến 50 tỷ đồng

**Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện thương thảo, thỏa thuận và ký kết hợp đồng đảm bảo theo kế hoạch của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.**

**Điều 3. 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:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ TIẾN CƯƠNG**