

Thái Bình, ngày 27 tháng 02 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: Thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm, bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty.
 - Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng
 - Bà Nguyễn Thị Minh Đức
 - Ngày có hiệu lực: 28/02/2023
 - Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
 - Bà Đỗ Thị Hòa
 - Ngày có hiệu lực: 28/02/2023
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 27/02/2023 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.Q.T
Ngô Tiến Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: 2702-1/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
(V/v: Miễn nhiệm – Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng)

- 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 26/11/2019 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2702/2023/BB-HĐQT ngày 27/02/2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà của Bà Nguyễn Thị Minh Đức.

- Số CMT: 013391607 Ngày cấp: 25/2/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ: P707 nhà B1 ĐT Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Ngày có hiệu lực: 28/02/2023.

Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đối với Bà Đỗ Thị Hòa.

- Số CMT: 001189021500
Ngày cấp: 06/08/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ: Biểu Khê – Thụy Lâm – Đông Anh – TP. Hà Nội
- Ngày có hiệu lực: 28/02/2023.

Điều 3. Các Ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận, Bà Nguyễn Thị Minh Đức, Bà Đỗ Thị Hòa có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiến Cường