

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ**

-----o0o-----

Số: 12.05./2022/TB-BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
 - Mã chứng khoán: BOT
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797
 - Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2022 tại đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn/>
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 ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Các tài liệu đại hội đính kèm.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TIẾN CƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 12 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-BOT).

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo danh sách như sau:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ TIẾN CƯỜNG

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCD-BOT

Thái Bình, ngày 12 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100104855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16 tháng 10 năm 2014, thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h30, ngày 12/05/2022.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty và các cổ đông sở hữu cổ phiếu BOT (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h45 là **24 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **37.267.690 cổ phần**, chiếm **62,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **59.246.800 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Văn Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h45:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **59.246.800 cổ phần**.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **12/04/2022**.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **24 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **37.267.690 cổ phần**, chiếm **62,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Phạm Thị Anh Đào trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- **Ông Ngô Tiến Cương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà - Chủ tọa Đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Ông Trần Văn Bình** – Trưởng Ban
- **Bà Nguyễn Thị Huê** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Phạm Thị Anh Đào** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Nội dung 7. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 8. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương trình bày các nội dung trình sau:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

3. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 11h00:

Tổng số Phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 37.267.690 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện cho 37.267.690 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 37.267.690 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-BOT).
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-BOT)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-BOT)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-BOT)
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022 (theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-BOT)

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Anh Đào – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ ANH ĐÀO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGÔ TIẾN CƯỜNG

