

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 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 Tổng giám đốc Công ty.

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc

• Ông Nguyễn Đức Ý

• Ngày có hiệu lực: 06/06/2023

- Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

• Ông Nguyễn Hồng Quân

• Ngày có hiệu lực: 06/06/2023

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 06/06/2023 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**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THÁI HÀ

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Ngô Tiên Cường*

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 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 Tổng giám đốc)

- 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 0506/2023/BB-HĐQT ngày 05/06/2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà của Ông Nguyễn Đức Ý.**

- Số CMT: 040066000026

Ngày cấp: 18/11/2014 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ: Phường Mỹ đình 2, Quận Nam Từ liêm, TP Hà Nội
- Ngày có hiệu lực: 06/06/2023

**Điều 2. Thông qua Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đối với Ông Nguyễn Hồng Quân.**

- Số CMT: 034085018334

Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

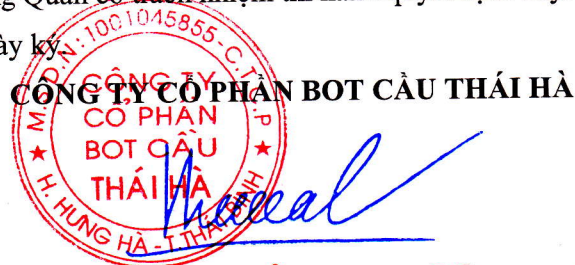
- Địa chỉ: Thôn Việt Hưng, Xã Hòa Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
- Ngày có hiệu lực: 06/06/2023

**Điều 3. Các Ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận, Ông Nguyễn Đức Ý, Ông Nguyễn Hồng Quân có trách nhiệm thi hành quyết định này.**

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

**Nơi nhận:**

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Ngô Thiên Cường