

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ**

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 3003/2021/BOT - CBTT

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**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 Tiên 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 Thường niên Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải từ ngày 30/03/2021 trên website theo đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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;
- CBTT trên Website công ty;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ TIÊN CƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Hai ngày 19 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

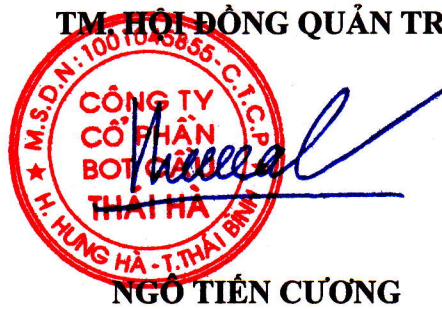
Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu dự họp, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. - Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội, Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
09h30 - 10h00	<p>Thông qua nội dung chương trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021; - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020; - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông.
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.



10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao.
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội.
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
10h55 – 11h00	Bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGÔ TIẾN CƯƠNG


CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T. THÁI BÌNH