

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ (BOT)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà chốt ngày 30/03/2023 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp.
- Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền

- biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
 - d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
 - f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 30/03/2023; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà chốt ngày 30/03/2023.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 02 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát;

f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
- Chỉ đánh dấu (X) một lần cho một nội dung biểu quyết

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X) đối với một nội dung biểu quyết.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

11.4. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGÔ TIÊN CƯƠNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ



-----000-----



Mã Cổ đông: 00001

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết:

1.000

Số Cổ phần sở hữu

1.000

Số Cổ phần được ủy quyền

0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Mã CĐ: 00001

CMND/ĐKKD:

Số Cổ phần sở hữu: 1.000

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Tổng số Cổ phần biểu quyết: 1.000

Số Cổ phần được ủy quyền: 0

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



8. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



9. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



11. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Thái Bình, ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ



-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã cổ đông:

Tên Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số phiếu bầu (tối đa): 3.000

Phương án 1 (bầu đều):

Phương án 2 (bầu cho từng ứng cử viên):

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.		
	Tổng số quyền biểu quyết	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số quyền biểu quyết tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 3.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên (Cổ đông lựa chọn **Phương án 1 (bầu đều)**).
- Phương án 2: Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn hoặc phân chia 3.000 quyền biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỉ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu biểu quyết (Cổ đông ghi số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng cử viên tại **Phương án 2**).
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

-----000-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã cổ đông:

Tên Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số phiếu bầu (tối đa): 3.000

Phương án 1 (bầu đều):

Phương án 2 (bầu cho từng ứng cử viên):

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN BKS	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.		
	Tổng số quyền biểu quyết	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số quyền biểu quyết tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 3.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên (Cổ đông lựa chọn **Phương án 1 (bầu đều)**).
- Phương án 2: Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn hoặc phân chia 3.000 quyền biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỉ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 phiếu biểu quyết (Cổ đông ghi số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng cử viên tại **Phương án 2**).
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Địa chỉ thường trú:.....

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: BOT

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

2).....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BOT

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 27 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BTGD-BOT đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Theo Báo cáo số 01/2023/BC-BKS-BOT đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS-BOT).

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023. (Theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023 (theo tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BOT).

Điều 9. Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công



ty với các bên liên quan (theo tờ trình số 06/2023/TTr-HDQT-BOT).

Điều 10. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau::

- ❖ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 trúng cử:
 1. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- ❖ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 trúng cử:
 1. Ông/Bà ... - Thành viên Ban Kiểm soát
 2. Ông/Bà ... - Thành viên Ban Kiểm soát
 3. Ông/Bà ... - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGÔ TIÊN CƯƠNG

