

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**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: 024 6266 9797 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: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 22/4/2020 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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngô Tiến Cường*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 22 tháng 04 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	24.000.000.000	635.000.000.000
2	Vốn điều lệ	485.000.000.000	615.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-169.500.000.000	12.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.



**Điều 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa 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 UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

**Điều 6:** Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2019;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2019;
- Năm 2020, đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc Ủy quyền công ty Tiên Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.


**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2020.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**  
**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

  
  
**NGÔ TIÊN CƯỜNG**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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.

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

1. Thời gian: 09h00, ngày 22/04/2020.
2. Địa điểm: Hội trường 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 và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 18 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 40.410.350 cổ phần, chiếm 83,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**- PHẦN KHAI MẠC:**

1. Để 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 09h30', ngày 22/04/2020:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 48.500.000 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 06/04/2020 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
  - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 9h30' là: 18 cổ đông, đại diện 40.410.350 cổ phần, chiếm 83,32% 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 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Ngô Tiến Cương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà- Chủ tọa
  - **Ông Nguyễn Đức Ý** – Tổng Giám đốc Công ty
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Ngô Tiến Cương: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

**Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

**Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

**Nội dung 6:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;

**Nội dung 7:** Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019;

**Nội dung 8:** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;

**Nội dung 9:** Ủy quyền công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

4. ĐHĐCĐ đã bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Thư ký đại hội: Bà Phạm Thị Anh Đào

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Văn Bình – Trưởng Ban

- Bà Từ Thị Hương – Thành Viên

Thành phần Ban Thư ký 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.

5. Bà Phạm Thị Anh Đào– Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:**

1. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Ý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà– Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020;
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Ý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020,
5. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;
  - Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019;
  - Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
  - Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc Ủy quyền công ty Tiên Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT
  - Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  - Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

#### **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:

### Vào thời điểm kiểm phiếu biểu quyết lúc 10h45:

- Tổng số Phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 40.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 40.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 40.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết*

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	24.000.000.000	635.000.000.000
2	Vốn điều lệ	485.000.000.000	615.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-169.500.000.000	12.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

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 2019 và kế hoạch năm 2020.

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ



- Thuyết minh báo cáo tài chính.

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa 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 UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020

100 % Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2019;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2019;
- Năm 2020, đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình số 07/2020/Tr-HĐQT ngày 10/4/2020 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình số 08/2020/Tr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

100 % Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

9. Thông qua Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc Ủy quyền công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp /Đối tượng theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

100 % Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% Không có ý kiến

5853  
CÔNG TY  
HÀ  
HÀ  
T. THÁI

11. Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT ngày 10/4/2010 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

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 2020.

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 11h00. cùng ngày.*

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- GD Công ty;
- Lưu VT,

THƯ KÝ



PHẠM THỊ ANH ĐÀO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ TIÊN CƯỜNG



Thái Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 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 BOT theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/4/2020 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:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- 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 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





ủy 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 ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy 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 BOT.
- 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 ủy 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 HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ 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 dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị BOT quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy 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 06/4/2020; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết

quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b. 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.
  - c. 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:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. 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.
  - c. 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/4/2020.

#### **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 uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử

4585  
IG TY  
PHÂN  
CẦU  
THÁI  
HÀ  
T.M.A







## BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà;

Ban Giám đốc Công ty BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

### **PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

#### **I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019**

- Tổng doanh thu: 24 đồng
- Vốn điều lệ: 485 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -169,5 tỷ đồng

#### **II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính**

Hiện nay, Công ty vận hành duy nhất dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao).

Ngày 28/12/2019, Bộ giao thông Vận tải đã ban hành văn bản số 14723/BGTVT-TC về việc chấp thuận cho thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà bắt đầu từ thời điểm 0h00 ngày 10/1/2020. Hiện nay, Công ty đã và đang triển khai công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định của Nhà nước.

Năm 2019, Công ty đã thực hiện tăng vốn thành công từ 400 tỷ đồng (năm 2018) lên 485 tỷ đồng (năm 2019), đạt 105,5% so với kế hoạch đã đề ra trước đó.

Doanh thu năm 2019 của Công ty đạt hơn 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 169,56 tỷ đồng và không đạt kế hoạch đề ra. Do đây là năm đầu tiên dự án BOT chính thức bắt đầu đi vào hoạt động, doanh thu thu phí trung bình tại dự án chỉ đạt khoảng 76 triệu đồng/ngày đêm. Trong thời gian đầu hoạt động, việc thu phí tại cầu Thái Hà bị gián đoạn từ ngày 11/01/2019 đến ngày 24/03/2019 do dự án kết nối với cầu Thái Hà chưa



hoàn thành. Bên cạnh đó, thời điểm Công ty chính thức thu phí cũng là lúc cầu Hưng Hà thông xe - đây là dự án có cùng ý nghĩa kết nối giống với cầu Thái Hà và chỉ nằm cách cầu Thái Hà khoảng 20 km. Vì cầu Hưng Hà là dự án ODA nên không thu phí do đó hầu hết các xe tải, container đều tránh tuyến đường thu phí (cầu Thái Hà), dẫn đến giảm lưu lượng xe và doanh thu thu phí cầu Thái Hà.

Hiện nay, các phương tiện lưu thông qua cầu Hưng Hà đã sử dụng 1,6 km đường của dự án BOT cầu Thái Hà mà không trả phí dịch vụ do thu phí hở. Do đó, Công ty đã đề nghị Bộ GTVT cho phép bổ sung trạm thu phí trên phạm vi dự án để thu phí các phương tiện đi qua cầu Hưng Hà có sử dụng dự án BOT cầu Thái Hà sẽ tháo gỡ những khó khăn của Công ty trong thời gian tới.

## **2. Hoạt động đầu tư**

Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2019, Công ty xúc tiến đánh giá một số dự án BOT, Dự án đường giao thông tại khu vực Hòa Bình, Vân Đồn Quảng Ninh để lên kế hoạch đấu thầu dự án.

Đồng thời, công ty cũng xúc tiến các hoạt động nhằm mở rộng hoạt động của công ty sang lĩnh vực thương mại. Trong năm 2019, Công ty đã tìm kiếm các đối tác và đạt được một số thỏa thuận làm cơ sở để năm 2020 triển khai công việc.

## **3. Các hoạt động khác**

Năm 2019, Công ty đã thực hiện đăng ký cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán Upcom. Ngày 14/2/2019 cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch với mã chứng khoán BOT.

## **4. Đánh giá chung**

Năm 2019 là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển của Công ty sang một giai đoạn mới, sau giai đoạn đầu tư của Dự án BOT bắt đầu từ năm 2014. Bên cạnh những thuận lợi là sự đoàn kết cán bộ công nhân viên Công ty, sự tâm huyết trong công tác điều hành của ban lãnh đạo, sự hỗ trợ cam kết của các nhà đầu tư đặc biệt là Công ty mẹ - Công ty TNHH Tiến Đại Phát trong triển khai dự án. Hoạt động triển khai Dự án của Công ty gặp khó khăn nhất định khi nội tại Công ty đã phân đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ nhưng tuyến đường kết nối vào dự án chưa nghiệm thu xong, dẫn đến công tác nghiệm thu và thu phí chính thức vào dự án kéo dài. Tuy nhiên, kết thúc năm thì những vướng mắc tại dự án đã được giải quyết.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2020, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### **I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020**

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:





Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ: 635 tỷ đồng.
  - Tổng doanh thu: 615 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
  - Cổ tức: 0%
2. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:
- Quản lý và vận hành trạm BOT Cầu Thái Hà: Trong năm 2020, Công ty thực hiện thu phí tại dự án BOT Cầu Thái Hà, quản lý đảm bảo vận hành trên tuyến đường BOT, lên phương án thu phí đảm bảo trạm BOT lưu thông thông suốt, tránh hiện tượng tắc trạm khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đồng thời thực hiện công tác sửa chữa, duy tu định kỳ tuyến đường theo quy định.
  - Kinh doanh Quặng sắt: Năm 2020, Công ty triển khai hoạt động kinh doanh quặng sắt phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận về cho công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





## BÁO CÁO

*Hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công việc năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

### **A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BOT NĂM 2019**

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, BOT đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 24 đồng
- Vốn điều lệ: 485 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -169,5 tỷ đồng

### **B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Hội đồng quản trị BOT với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

#### **1. Nhân sự**

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi nhân sự. Nhân sự HĐQT hiện tại của Công ty như sau:
  - + Ông Ngô Tiến Cương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - + Ông Nguyễn Đức Ý – Thành viên Hội đồng quản trị
  - + Ông Hoàng Quốc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị

#### **2. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:**



- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

### **3. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:**

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

### **4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2019:**

Năm 2019, HĐQT không nhận thù lao.

### **5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2019**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở cho Ban giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề lớn đã được triển khai như sau:

- Xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua chủ trương đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### **6. Đánh giá chung:**

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vận hành ổn định trạm thu phí BOT Cầu Thái Hà, huy động nguồn vốn kịp thời đảm bảo nguồn vốn trả nợ tại ngân hàng của Công ty, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng định hướng và chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty tìm kiếm các dự án đầu tư mới và mở rộng ngành nghề hoạt động nhằm mang lại hiệu quả

110  
ÔN  
CỔ P  
BOT  
HÀ  
VGH

kinh tế cho công ty. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động thu phí và thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

### **C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

#### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

- Vốn điều lệ: 635 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 615 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

#### **2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.**

- Quản lý vận hành tốt dự án BOT cầu Thái Hà;
- Triển khai hoạt động kinh doanh quặng sắt;
- Hoạt động điều hành:
  - + Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
  - + Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển ổn định, bền vững trong điều kiện kinh tế và xã hội bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất khả kháng (bệnh dịch, chính sách,...). Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
  - + Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, nhất là cơ chế quản lý phù hợp, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
  - + Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị công ty BOT cầu Thái Hà tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà.

458  
GT  
HÀ  
CẦU  
THÁI  
HÀ  
1-1-TH



Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa công ty BOT cầu Thái Hà vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà đã đối mặt trong năm 2019.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Ngô Tiên Cương**



Số: 03/2020/BC-BKS

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO

*Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát BOT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

### PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

##### 1. Công tác tổ chức

Năm 2019, Công ty không có sự thay đổi nhân sự ban kiểm soát, Nhân sự Ban kiểm soát Công ty gồm các ông bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hà
2. Bà Nguyễn Thị Huế
3. Bà Vũ Thị Thảo

##### 2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Trong năm 2019, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2019. Hàng quý Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc BOT thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 của công ty.



### **3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao.

## **II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019**

### **1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- Tổng doanh thu: 24 đồng
- Vốn điều lệ: 485 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -169,5 tỷ đồng

### **2. Công tác tài chính kế toán**

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho dự án BOT cầu Thái Hà năm 2019 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công các hạng mục bảo dưỡng thường xuyên của dự án và các khoản phải trả khác.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2019; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2019 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

### **3. Công tác lao động và tiền lương**

- Thu nhập bình quân NLĐ là 5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

## **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.





- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của BOT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện.

#### **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

##### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

- HĐQT BOT duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

##### **2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trình Đại hội.

#### **V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:**

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **PHẦN B**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của BOT.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của BOT.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.



- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2020
- Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát BOT. Ban kiểm soát BOT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT,

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hà**



Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Công ty đã thực hiện CBTT theo quy định và đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó ý kiến kiểm toán BCTC 2019 là chấp thuận toàn phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Ngô Tiên Cường**



CÔNG TY CỔ PHẦN BOT  
CẦU THÁI HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa 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 UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Tiên Cường

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2019.

Năm 2019, là năm đầu tiên Công ty thực hiện thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT cầu Thái Hà bắt đầu từ thời điểm 0h00 ngày 10/01/2019. Theo kế hoạch giai đoạn đầu thu phí Công ty lỗ kế hoạch trong thời gian 04 năm, trên thực tế số lỗ đang lớn hơn so với kế hoạch dự kiến do lưu lượng xe đi qua cầu BOT Thái Hà thấp hơn so với dự tính ban đầu. Sau một năm hoạt động số lỗ tại Công ty đang ghi nhận là 169,5 tỷ đồng. Do vậy Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

- Không trích lập các quỹ trong năm 2019.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2019.
- Năm 2020, đối với Thành viên HĐQT, BKS thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch  


Ngô Tiến Cường

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2019.

Thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà báo cáo tới Quý cổ đông về sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2019 như sau:

- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: 85 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ sau phát hành: 485 tỷ đồng.
- Mục đích phát hành: Trả nợ cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát và Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Công ty đã thực hiện kiểm toán mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn trong năm 2019, được trình bày chi tiết trong báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đính kèm.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tiên Cương



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Để phù hợp với tình hình thực tế và để đảm bảo việc huy động vốn của Công ty diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2020 với phương án phát hành cụ thể như sau:

### I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

Dự án BOT Cầu Thái Hà được Công ty triển khai xây dựng từ năm 2014, nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay tài trợ dự án của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam. Dự án được tổ chức thu phí chính thức từ ngày 10/01/2020, tuy nhiên lưu lượng xe tuyến đường đang ở mức thấp, do vậy, phí thu được chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động của Công ty gồm: chi phí vận hành Công ty, chi phí tài chính (lãi và gốc vay). Trong giai đoạn vừa qua, Công ty tiếp tục thực hiện vay vốn từ nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Tiên Đại phát để hoạt động. Để đảm bảo nguồn vốn trả nợ ngân hàng, các đối tác, cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, đối tác tăng cường sự phát triển của Công ty. Công ty có kế hoạch tăng vốn để bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn này.



## II. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

- Việc bán cổ phần được thực hiện bằng đồng Việt Nam
- Đối tượng: Nhà đầu tư chiến lược
- Số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư mua cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

## III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 48.500.000 (Bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phiếu
6. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 485.000.000.000 (Bốn trăm tám lăm tỷ) đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 150.000.000.000 (một trăm năm mươi tỷ) đồng
8. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 635.000.000.000 (Sáu trăm ba lăm tỷ) đồng
9. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ.
10. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
11. **Tiêu chí xác định đối tượng phát hành:**

Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
12. **Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu:** dưới 100 nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỷ lệ chào báo cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Luật
13. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
14. **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được công ty bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ của Công ty.
15. **Thời gian chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2020
16. **Thời gian phân phối dự kiến:** sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) công bố nhận đủ hồ sơ theo quy định.

## IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2020;
2. Khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư;
3. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);





4. Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
5. Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất
6. Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định;
7. Thực hiện các thủ tục thay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
8. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
9. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành nộp Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Tiên Cường**





Số: 09/2020/ TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ hợp đồng BOT ký với Bộ giao thông vận tải.

Hiện nay dự án BOT Cầu thái Hà đã đi vào vận hành và thu phí chính thức, công tác quyết toán công trình với Bộ giao thông vận tải vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Dự án tiếp tục thực hiện các nội dung công việc trong giai đoạn vận hành bao gồm: bảo trì, bảo dưỡng tuyến đường theo quy định. Trong quá trình thực hiện dự án từ năm 2014 đến nay đã có nhiều nội dung phát sinh trong Dự án. Do đó cần điều chỉnh các điều khoản trong Hợp đồng BOT đã ký với Bộ Giao thông vận tải cho phù hợp theo thực tế phát sinh.

Để thuận lợi trong quá trình làm việc với Bộ giao thông Vận tải và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan, Hội đồng quản trị Công ty BOT cầu Thái Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng thời là Liên danh các Nhà đầu tư thông qua nội dung Ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện cho Liên danh Nhà đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà thỏa thuận, ký kết phụ lục hợp đồng BOT và các vấn đề khác liên quan đến Dự án BOT cầu Thái Hà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Tiên Cường**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp/ đối tượng theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2019

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp / các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng nhằm đạt được mục tiêu theo kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi công việc sau: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Ngô Tiên Cường



Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Trong năm 2020, kế hoạch kinh doanh của Công ty mở rộng thêm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến và tiêu thụ quặng sắt, kinh doanh quặng. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung các ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

STT	Nội dung	Mã ngành
1.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác	4662
2.	Khai thác quặng sắt	0710
3.	Khai thác quặng uranium và quặng thorium	0721
4.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
5.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
6.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
7.	Khai khoáng khác. Chi tiết: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên + Đá quý, bột thạch anh, mica	0899

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2020 và hoàn tất các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh .





Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Ngô Tiên Cường**

