

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 30/8/2019 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 Tiên Cường

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 30 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 30 tháng 08 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo tờ trình số 0102/2019/TTr-HĐQT ngày 19/08/2019.

Điều 2. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và toàn văn điều lệ sửa đổi của Công ty theo tờ trình số 02/2019/ TTr-HĐQT ngày 19/08/2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

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 30/08/2019.

Nơi nhận:

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

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T
Ngô Tiên Cường

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 30/08/2019.
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 29 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 38.749.450 cổ phần, chiếm 96,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

- PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Từ 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 30/08/2019:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.000.000 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 13/08/2019 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: 29 cổ đông, đại diện 38.749.450 cổ phần, chiếm 96,87% 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 bất thường năm 2019 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
- 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 bất thường năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;

Nội dung 2: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

4. Hội đồng quản trị giới thiệu Thư ký đại hội, 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) bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 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 nội dung tờ trình phương án tăng vốn điều lệ, tờ trình sửa đổi điều lệ 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:

- Tổng số Phiếu phát ra: 29 phiếu, đại diện cho 38.749.450 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 29 phiếu, đại diện cho 38.749.450 cổ phần có quyền biểu quyết.



- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, đại diện cho 38.749.450 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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo tờ trình số 0102/2019/TTr-HĐQT ngày 19/8/2019

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

2. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và toàn văn điều lệ sửa đổi.

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 bất thường năm 2019.

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 10h30. cùng ngày.

Nơi nhận:

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

THƯ KÝ

Đào
Phạm Thị Anh Đào

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
Ngô Thiên Cường

