

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019



Thời gian: 9h00 - 11h30, Thứ ba ngày 16 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà,
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
9h00 - 9h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết
9h30 - 9h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
9h35 - 9h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
9h40 - 9h50	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội
9h50- 10h30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;5. Tờ trình thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;6. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;8. Tờ trình phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp;9. Tờ trình về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế;10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;11. Tờ trình Ủy quyền cho công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà;12. Tờ trình phê duyệt thông qua quy chế quản trị nội bộ;13. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;14. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 - 10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11h00-11h10	- Giải lao
11h10 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 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 11/03/2019 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 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 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 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 HĐQT là 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 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 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 11/03/2019; 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 11/03/2019.

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:

045
NG T
PHÃ
CẦ
I H
I TH

Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của BOT.

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

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
- e. 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 tờ trình.

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

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

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 thường niên 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 2019 biểu quyết thông qua.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiên Cường

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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;

Ban Giám đốc Công ty BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

- Tổng doanh thu: 0 đồng
- Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 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).

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ của Dự án và nghiệm thu/thanh quyết toán Hợp đồng với các nhà thầu phụ. Tháng 05/2018, Công ty tổ chức triển khai việc thu phí thử nghiệm 24/24 giờ nhằm hoàn thiện quy trình vận hành, nghiệm thu và hoàn tất bộ hồ sơ để phục vụ công tác thu giá dịch vụ chính thức. Trên cơ sở đó, Công ty đã lập bộ hồ sơ trình Bộ giao thông Vận tải để được thu phí chính thức. Đến ngày 28/12/2018, 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 10/1/2019. 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.

2. Hoạt động đầu tư



Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2018, 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.

3. Các hoạt động khác

Năm 2018, 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 2018 là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển 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 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 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 2019

Căn cứ tình hình thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2019, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2019 dự kiến như sau:

- Vốn điều lệ: 459,31 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,73 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 2019, 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.
- Đầu tư dự án tàu nạo vét cỡ lớn: Công ty dự kiến từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư tàu nạo vét để tham gia các dự án thi công nạo vét tại các vùng sông, biển trên cả nước.



- Đầu tư dự án chế biến và tiêu thụ Quặng sắt: Công ty thực hiện góp vốn đầu tư dự án chế biến và tiêu thụ Quặng Sắt phục vụ nhu cầu nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng trong nước.
- Đầu tư dự án xây dựng các dự án Bất động sản và chung cư Hạ Đình: Hiện nay, Công ty có kế hoạch góp vốn đầu tư cùng với công ty mẹ là Công ty TNHH Tiến Đại Phát để triển khai dự án đầu tư xây dựng chung cư Hạ Đình.
- Đầu tư dự án y dược - bệnh viện: Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm sản nhi giai đoạn 1, quy mô 560 giường bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh theo mô hình xã hội hóa.

Toàn bộ nguồn vốn đầu tư của Công ty tại các dự án được huy động thông qua phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi hoặc vay vốn trực tiếp từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Ý

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công việc năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BOT NĂM 2018

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, BOT đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 0 đồng
- Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 đồng

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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 2018.

1. Nhân sự:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự, đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Quách Thị Thiết và Bầu thay thế ông Hoàng Quốc Anh. 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.

4. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2018:

Năm 2018, HĐQT không nhận thù lao.

5. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 cuộc họp, ban hành 07 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 2017;
- 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 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung hoàn tất hồ sơ, xin cấp phép của Bộ Giao thông vận tải để thu phí chính thức tại dự án BOT Cầu Thái Hà, 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 tập trung tìm kiếm và mở rộng ngành nghề hoạt động. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Ngay từ đầu năm 2019, 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 ĐHCĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

- Vốn điều lệ: 460 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,73 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

- Quản lý vận hành tốt dự án BOT cầu Thái Hà
- Mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới gồm: hợp tác đầu tư vận hành tàu cỡ lớn nạo vét tại các vùng sông, vùng biển cả nước; Đầu tư dự án chế biến và tiêu thụ quặng sắt;



Đầu tư hoạt động xây dựng dự án chung cư Hạ Đình; và Đầu tư dự án xây dựng và vận hành bệnh viện với hình thức xã hội hóa.

- 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 nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 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 năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

+ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

+ Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị BOT tổng kết quả hoạt động năm 2018 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 BOT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của BOT.

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 BOT vượt qua những khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin 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 BOT đã đối mặt trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiên Cường

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát BOT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Công tác tổ chức

Năm 2018, Nhân sự Ban kiểm soát Công ty gồm các ông bà sau:

- Nguyễn Thị Hà
- Nguyễn Thị Huế
- Vũ Thị Thảo

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Trong năm 2018, 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 2018. 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 10 tháng và cả năm 2018 của công ty.

- 3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao Ban kiểm soát năm 2019**
Năm 2018, BKS BOT không nhận thù lao.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

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

- Tổng doanh thu: 0 đồng
- Vốn điều lệ: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 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 các dự án năm 2018 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công tại các dự án của Công ty.
- 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 31/12/2018; 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 2018 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 NLD 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 2018.

- 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 31/12/2018.
- 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 2018 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 2018, 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 2019

- 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 2018 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 2019



- Kiểm tra, đơn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát BOT. Ban kiểm soát BOT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀ THÁI HÀ

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HÀ



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2018 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 2018 là chấp thuận toàn phần./.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiến Cường

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- 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 ĐHĐCĐ 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 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 2019.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Ngô Tiến Cường

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 2018.

Năm 2018, Công ty tổ chức triển khai việc thu phí thử nghiệm 24/24 giờ nhằm hoàn thiện quy trình vận hành, nghiệm thu và hoàn tất bộ hồ sơ để phục vụ công tác thu giá dịch vụ chính thức. Cho đến ngày 28/12/2018, 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 10/01/2019. Do vậy năm 2018 Công ty không có doanh thu nên Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2018;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018;
- Năm 2019, 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.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiến Cường

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 2019 với phương án phát hành cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích 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 10/01/2019, 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 thực hiện vay vốn từ công ty mẹ là Công ty TNHH Tiên Đại phát để hoạt động.
- Theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và Công ty TNHH Tiên Đại Phát, các khoản nợ sẽ được hoán đổi sang cổ phiếu của BOT (cản trừ công nợ); Điều này

sẽ giúp BOT cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty.

2. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 59.310.000.000 (Năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu) đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 459.310.000.000 (Bốn trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm mười triệu) đồng

3. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.931.000 (Năm triệu chín trăm ba mươi một nghìn) cổ phiếu

8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 59.310.000.000 (Năm mươi chín tỷ ba trăm mười triệu) đồng

9. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

10. Tiêu chí xác định đối tượng phát hành:

Là tổ chức có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích cho Công ty. Đồng thời tổ chức đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ của Công ty sang hình thức đầu tư cổ phiếu.

11. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi theo Báo cáo do tổ chức Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện soát xét giai đoạn 01/01/2019 đến 31/03/2019.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá hoán đổi của cổ phiếu BOT là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ việc xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000 (tức là 01 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)

Ví dụ: Công ty vay của Nhà đầu tư (tức chủ nợ) là 100.000.000 đồng, với giá hoán đổi là 10.000đồng/cổ phiếu, thì sau khi thực hiện hoán đổi, nhà đầu tư sẽ nhận được : $(100.000.000 \times 1) / 10.000 = 10.000$ cổ phiếu. Vậy sau khi thực hiện chuyển đổi Nhà đầu tư nhà (tức chủ nợ) sẽ trở thành cổ đông nhận được 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.

12. Phương án làm tròn và xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

13. Đối tượng phát hành:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và Công ty TNHH Tiến Đại Phát đến thời điểm 03/04/2019 (theo Báo cáo tài chính soát xét từ 01/01/2019 đến ngày 03/04/2019). Công ty



Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cụ thể như sau:

STT	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại 03/04/2019 (đồng)	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị theo mệnh giá (đồng)
1	CÔNG TY TNHH TIỀN ĐẠI PHÁT	59.310.000.000	5.931.000	10.000
	Tổng cộng		5.931.000	

14. **Hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.
15. **Thời gian chào bán dự kiến:** Dự kiến trong năm 2019
16. **Thời gian phân phối dự kiến:** sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
17. **Phương thức phân phối:** Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho Nhà đầu tư.
18. **Các quyền lợi của Nhà đầu tư sau khi hoán đổi các khoản nợ:**
Quyền hưởng cổ tức: Nhà đầu tư trên sẽ được hưởng cổ tức hoặc cổ phiếu được chia (nếu có) và số cổ tức này sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông với điều kiện số cổ tức này sẽ được lưu giữ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và sẽ chuyển cho các Nhà đầu tư vào ngày mà Công ty tiến hành thực hiện quyền chia cổ tức.
Quyền lưu ký: Các Nhà đầu tư được phép lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ của các Nhà đầu tư cổ phần BOT: Tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
19. **Nguyên tắc thỏa thuận:** Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết Văn bản chấp thuận việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ giữa chủ nợ và Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
20. **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu có):** Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019;
2. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
3. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành;
4. Thực hiện các thủ tục thay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;

5. 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;
6. 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.
7. 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, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ
Ngô Tiên Cường



Số: 08/2019/TTr-HDQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong năm 2019, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bệnh viện, thi công xây dựng, thi công nạo vét và đầu tư chế biến và tiêu thụ Quặng, để chủ động trong phương án huy động vốn phục vụ cho các dự án trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình đại hội phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trong năm 2019 như sau:

Tổ chức phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
Loại trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm hoặc không có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đối tượng phát hành	Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước để mua trái phiếu (<i>Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp</i>).
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn Công ty thực hiện các dự án đầu tư của Công ty trong lĩnh vực bất động sản, bệnh viện, giao thông
Mệnh giá	1.000.000.000 VND (<i>Một tỷ đồng</i>) một Trái Phiếu
Số lượng và Tổng mệnh giá phát hành	Tối đa 2.000 trái phiếu tương ứng 2.000 tỷ đồng tổng mệnh giá, phát hành nhiều đợt trong năm 2019 hoặc chia thành nhiều trái phiếu phát hành trong năm 2019
Mã Trái phiếu	BOTTHAIHA_2019
Kỳ hạn	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu



Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý II + III năm 2019
Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VND)
Lãi suất Trái phiếu, kỳ tính lãi, ngày thanh toán trái phiếu	Xác định cụ thể tại thời điểm Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Chuyển nhượng trái phiếu	Trái phiếu được tự do chuyển nhượng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ.
Quyền lợi của người sở hữu Trái phiếu	Được Tổ chức phát hành thanh toán lãi đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Được quyền cho, biếu, tặng, để lại thừa kế, tự do chuyển nhượng, chiết khấu, cầm cố Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Được quyền ưu tiên mua tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành.
Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các cam kết và bảo đảm, các điều kiện bổ sung đối với toàn bộ các nghĩa vụ Trái phiếu, các điều kiện và điều khoản đã nêu.
Luật Điều chỉnh	Pháp luật Việt Nam

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công việc bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

- Xây dựng và phê duyệt chi tiết từng phương án trái phiếu phù hợp với dự án đầu tư của Công ty, quyết định điều khoản điều kiện của từng trái phiếu đảm bảo nguồn vốn huy động kịp thời, hiệu quả, Ký và ban hành bộ tài liệu phát hành hành, thực hiện phát hành trái phiếu phù hợp với quy định hiện hành; Lên phương án tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán bán trái phiếu đạt hiệu quả cao nhất;

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

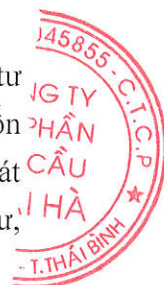
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BƠ T CÀU THÁI HÀ
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ
Ngô Tiến Cường



Số: 09/2019/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- 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;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Để phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư vốn vào công ty thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ y tế như sau:

Tổng vốn đầu tư: Tối đa 1000 tỷ đồng

Hình thức đầu tư: góp vốn đầu tư

Thời gian đầu tư: Quý II-III/2019

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hoạt động liên quan đến việc góp vốn vào công ty thuộc lĩnh vực trên, lên phương án huy động vốn và kế hoạch đầu tư đảm bảo hiệu quả và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiên Cường

Số: 10/2019/ TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- 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;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong năm 2019, kế hoạch kinh doanh của Công ty mở rộng thêm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y dược và bệnh viện; thi công nạo vét; thi công xây dựng và đầu tư các dự án bất động sản; chế biến và tiêu thụ Quặng sắt. 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.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610
2.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620
3.	Hoạt động y tế dự phòng	8691
4.	Hoạt động của hệ thống cơ sở chính hình, phục hồi chức năng	8692
5.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699
6.	Xây dựng công trình thủy	4291
7.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
8.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
9.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
10.	Xây dựng nhà để ở	4101
11.	Xây dựng nhà không để ở	4102
12.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14.	Xây dựng công trình điện	4221



15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
17.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
20.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
21.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
22.	Phá dỡ	4311
23.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
24.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
25.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
26.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
27.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
28.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
29.	Khai thác quặng sắt	0710
30.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
31.	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 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký sau: “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” (mã ngành: 4933).

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 2019 và hoàn tất các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh .

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tiến Cường

Số: 11/2019/ TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

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 công ty, đồng thời là Nhà đầu tư thuộc liên danh nhà đầu tư dự án BOT cầu Thái Hà.

- 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.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiên Cường

Số: 12/2019/ TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và sự cần thiết trong việc thiết lập các nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông cũng như Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty chi tiết tại Phụ lục được đính kèm tờ trình. Nội dung quy chế được xây dựng dựa trên tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, điều hành của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị nội bộ và ủy quyền cho HĐQT được chủ động hoàn thiện để phát hành bản chính thức của Quy chế phù hợp với quy định của Pháp luật.

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**



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Ngô Tiến Cường

DỰ THẢO

Thái Bình, ngày tháng năm 2019

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày 16 tháng 04 năm 2019)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty bao gồm:

- a. Đại hội đồng cổ đông;
- b. Hội đồng quản trị;
- c. Ban kiểm soát;
- d. Giao dịch với người có liên quan;
- e. Báo cáo và công bố thông tin.

2. Đối tượng áp dụng

- a. Công ty;
- b. Cổ đông công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp của công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;
- d. Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:
 - a. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
 - b. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
 - d. Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
 - e. Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.
4. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.
5. Người quản lý doanh nghiệp được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp.

6. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
7. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
8. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.
9. Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 18 Quy chế này.
10. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114, Điều 115 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra cổ đông công ty có các quyền sau đây:
 - a. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - b. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông lớn

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

- a. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- b. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Quy chế này và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo các quy định sau:

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính:
 - a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 - d. Cách thức bỏ phiếu;
 - e. Cách thức kiểm phiếu;
 - f. Thông báo kết quả kiểm phiếu;
 - g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp);
 - h. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 - i. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
2. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
3. Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm, thời gian họp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 7 Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
4. Công ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
5. Hàng năm, Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

6. Nội dung, trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và các vấn đề có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

11. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
12. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
13. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);
14. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
15. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
16. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;
17. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;
18. Các kế hoạch trong tương lai.

Điều 10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d5 điểm đ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;
5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực,

chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ công ty.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 01 tháng 08 năm 2020.
3. Thành viên Hội đồng quản trị của 01 Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác từ ngày 01 tháng 08 năm 2019.

Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị

- 1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.
- 2 Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
- 3 Công ty cần hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

- 4 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều 27 Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
 - c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty;
 - d. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra Hội đồng quản trị có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty;
2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty;
3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty;
4. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự được quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp, Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 17. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của công ty

1. Hội đồng quản trị công ty có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
2. Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.
3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng.

Điều 18. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
 - h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 19. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

1. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Điều 09 Quy chế này.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định, tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 20. Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của công ty.
2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
4. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Kiểm soát viên.
2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Công ty có thể hướng dẫn quy định về hoạt động và thực thi nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
3. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
5. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

CHƯƠNG V. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 24. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 25. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.

2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của công ty.
3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty.

Điều 26. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.
2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp sau đây:
Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của Công ty trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.
3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:
 - a. Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - b. Trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty không được thực hiện giao dịch sau:
 - a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
 - b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - o Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - o Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - o Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 27. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty

1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
2. Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường và xã hội.

CHƯƠNG VI. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 28. Nghĩa vụ công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.

Điều 29. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty

1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp.
2. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.

Điều 30. Công bố thông tin về quản trị công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Điều 31. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng giám đốc

Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 32. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 22 Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
2. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cổ đông lớn.

Điều 33. Tổ chức công bố thông tin

1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của Công ty có trách nhiệm sau:
 - a. Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

CHƯƠNG VII. GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 34. Giám sát về quản trị công ty

1. Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị công ty và giải trình các sự việc liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Trường hợp công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 35. Xử lý vi phạm về quản trị công ty

Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về quản trị công ty theo Quy chế này bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các hành vi vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 13/2019/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- 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;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với nội dung bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh Công ty khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký tại công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Ngô Tiên Cường

TỜ TRÌNH

V/v: 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 2019

- 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 2018.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 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 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.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với 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 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

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 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

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



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiến Cường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT



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 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: 00001

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CMND/ĐKKD:

Tổng số Cổ phần biểu quyết: 10

Số Cổ phần sở hữu: 1000

Số Cổ phần được ủy quyền: 0

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về HĐSXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



2. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm toán năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu Công ty;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



8. Thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



9. Thông qua phương án thành lập Công ty con;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến



10. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;



Đồng ý



Không đồng ý



Không có ý kiến



11. Thông qua ủy quyền công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh ký Phụ lục hợp đồng BOT;

Đồng ý



Không đồng ý



Không có ý kiến



12. Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Đồng ý



Không đồng ý



Không có ý kiến



13. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;

Đồng ý



Không đồng ý



Không có ý kiến



14. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Ngày 16 tháng 4 năm 2018

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 16 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	-	400.000.000.000
2	Vốn điều lệ	400.000.000.000	459.310.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-	5.730.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 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 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- 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 2019.

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 2018;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018;
- Năm 2019, 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 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 8: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty theo tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 9: Thông qua nội dung góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế theo tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 11: Thông qua nội dung ủy quyền cho công ty Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà.

Điều 12: Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi khoản 1, Điều 4: “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” được sửa đổi như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.



Điều 14: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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 đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 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 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

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

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.

Điều 15: 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 16/04/2019.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BOTCẦU THÁI HÀ
T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Đã ký)



NGÔ TIẾN CƯỜNG