

Số: 1206B/2024/TĐNS-BOT

Thái Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1206A/2024/BOT/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Tạ Đại Nghĩa
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/06/2024.

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Hồng Quân
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc Công ty
  - Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn <http://botcauthaiha.com.vn/>.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1206A/2024/BOT/NQ - HĐQT ngày 12/06/2024.
- Bản cung cấp thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TIỀN CƯƠNG

Số: 1206A/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Tổng giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1206/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 12/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Quân.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Tạ Đại Nghĩa làm Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Tạ Đại Nghĩa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: ; cấp ngày: tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 12/06/2024

**Điều 3.** Ông Tạ Đại Nghĩa chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ đối với chức vụ mới được bổ nhiệm từ Ông Nguyễn Hồng Quân đảm bảo tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo quy định pháp luật.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BOT CẦU  
THÁI HÀ  
H. HUNG HÀ - T. THAI BÌNH  
NGÔ TIẾN CƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024


**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Tạ Đại Nghĩa  
2/ Giới tính: Nam  
3/ Ngày tháng năm sinh: 06/11/1973  
4/ Nơi sinh: Hà Nội  
5/ Số CCCD:                      ngày cấp                      Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính  
về trật tự xã hội.  
6/ Quốc tịch: Việt Nam  
7/ Dân tộc: Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú:  
9/ Số điện thoại:  
10/ Địa chỉ email:  
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà  
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Hội đồng quản trị*  
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  
14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu  
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*  
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Theo phụ lục đính kèm (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019).  
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không*  
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
TẠ ĐẠI NGHĨA

**PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (Khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (Về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BOT	Tạ Trung Kiên	-	-	Bố	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
2	BOT	Nguyễn Thị Chinh	-	-	Mẹ	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
3	BOT	Tạ Trung Cường	-	-	Anh trai	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
4	BOT	Tạ Hải Hà	-	-	Em trai	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	
5	BOT	Nguyễn Minh Hà	-	-	Vợ	CCCD					0	0	10/05/2024	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	

