

Phụ lục VI  
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BOT CẦU THÁI HÀ

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

Số: 1101A/2024/CBTT-BOT

Thái Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Mã chứng khoán: BOT

- Địa chỉ: Thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Điện thoại liên hệ: 022.7389.1818

- E-mail: botcauthaiha.jsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/01/2021, Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà ra Nghị quyết họp Hội đồng quản trị công ty về việc Ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất thiết bị y tế.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2024 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/nghi-quyet-hdqt.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết HĐQT số 1101-  
2024/NQ-HĐQT-BOT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
Ngô Tiến Cường

Số: 1101-2024/NQ-HĐQT-BOT

Thái Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 19/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần BOT cầu Thái Hà;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1101/2024/BB-HĐQT-BOT ngày 11/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua dây truyền sản xuất thiết bị y tế với các nội dung sau:

- Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH CHENGDU HEDA AUTOMATION EQUIPMENT
- Nội dung hợp đồng: cung cấp dây chuyền thiết bị y tế - Dây chuyền lắp ráp quả lọc máu
- Giá trị hợp đồng: dự kiến 25 tỷ đồng

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện thương thảo, thỏa thuận và ký kết hợp đồng đảm bảo theo kế hoạch của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngô Tiên Cường*