

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ**

-----o0o-----

Số: 0807/2025/CBTT-BOT

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

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Điện thoại: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

2. Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Triệu tập lần 2) và các tài liệu họp.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2025 tại đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.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:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Triệu tập lần 2) và các tài liệu họp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÌNH DIỄN

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BOT

Hung Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
(TRIỆU TẬP LẦN 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-BOT ngày 08 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-BOT đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-BOT đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-BOT đính kèm).

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên

liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm):

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Ngô Tiến Cường - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 trúng cử:

1. Ông Ngô Tiến Cường - Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN BÌNH DIỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-BOT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
(TRIỆU TẬP LẦN 2)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16/10/2014, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/06/2024.

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

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 07 năm 2025.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
3. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Hồ Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà diễn ra vào ngày 08/07/2025 ("**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**"):

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 12/05/2025): 3.367 cổ đông, đại diện cho 59.246.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3.367 cổ đông, đại diện cho 59.246.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 08/07/2025, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **13** cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **24.586.400** cổ phần, chiếm **41,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Nguyễn Bình Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Bình Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Tạ Đại Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc – thành viên.

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ông Hồ Ngọc Thành – Trưởng ban;

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Từ Thị Hương – Thư ký đại hội.

3. Bà Từ Thị Hương – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Nội dung 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
- Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025.
- Nội dung 7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
- Nội dung 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.
- Nội dung 9. Tờ trình 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.
- Nội dung 10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung 11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 12. Tờ trình qua tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Tạ Đại Nghĩa - Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-BOT);

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bình Diễn – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-BOT);

3. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hòa - Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-BOT);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BOT);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-BOT);
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025. (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-BOT);
- Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BOT);
- Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn. (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-BOT);
- Tờ trình 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 (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-BOT);
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-BOT).
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-BOT);
- Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-BOT);

4. Đại hội đã nghe Ông Hồ Ngọc Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và tiến hành bỏ Phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h40, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 24.586.400 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Hồ Ngọc Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 13 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 24.586.400 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.484.900	99,59%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	101.500	0,41%
7	Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.484.900	99,59%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	101.500	0,41%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn						
9	Tờ trình 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	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
10	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.484.900	99,59%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	101.500	0,41%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
11	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
12	Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Tổng	24.586.400	100%	Tán thành	24.586.400	100%
		Hợp lệ	24.586.400	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Ông Hồ Ngọc Thành – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

- Có tất cả 01 ứng cử viên được cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị;

- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử tại Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho 24.586.400 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - Số phiếu bầu hợp lệ là 13 phiếu bầu.
 - Số phiếu bầu không hợp lệ là 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ngô Tiến Cường	Thành viên Hội đồng Quản trị	24.586.400	Trúng cử

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

1. **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BTGD-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
3. **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025** (Theo báo cáo số 01/2025/BC-BKS-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
4. **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024** (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
5. **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
6. **Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025** (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
7. **Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
8. **Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
9. **Tờ trình 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** (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-

HDQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

10. **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HDQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

11. **Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028** (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HDQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Ngô Tiến Cương – Thành viên Hội đồng quản trị;

12. **Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028** (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HDQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

13. **Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 trúng cử:

1. Ông Ngô Tiến Cường - Thành viên Hội đồng quản trị;

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Từ Thị Hương – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h20 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT;
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TỪ THỊ HƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BÌNH DIỄN

