

Số: 1903A/2026/CBTT-BOT

Hưng Yên, ngày 19 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
 - Mã chứng khoán: BOT
 - Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.
 - Điện thoại: 022 7389 1818
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1803/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 có điều chỉnh hồi tố.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2026 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 Hội đồng quản trị số 1803/2026/NQ-HĐQT ngày 18/03/2026;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Tiên Cường

Số: 1803/2026/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 18 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 có điều chỉnh hồi tố

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

- 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 từng thời kỳ;
- 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 từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Giám đốc và ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2025;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1803/2026/BB-HĐQT ngày 18/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được điều chỉnh hồi tố theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 số 2107/2025/BCTC/IVA.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc, các phòng chức năng thực hiện công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định.

Điều 3. 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:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tiên Cường

INFORMATION DISCLOSURE

Re: Resolution of the Board of Directors

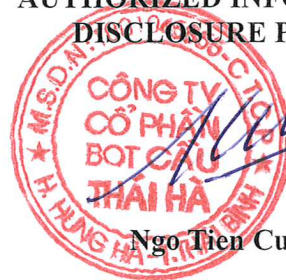
To: - State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

- 1. Organization name:** Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company
 - Stock code: BOT
 - Head office: Phu Vat Hamlet, Long Hung Commune, Hung Yen Province
 - Telephone: 022 7389 1818
- 2. Content of disclosed information:**
 - Resolution of the Board of Directors No. 1803/2026/NQ-HĐQT dated March 18, 2026 approving the audited financial statements for 2025 with retrospective adjustments.
- 3.** This information was disclosed on the company's website on March 18, 2026 at the following link: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/nghi-quyet-hdqt.html>

We hereby commit that the disclosed information above is true and we take full responsibility before the law for the contents disclosed.

Attached document:
Resolution of the Board of
Directors No.
1803/2026/NQ-HĐQT
dated March 18, 2026

**LEGAL REPRESENTATIVE /
AUTHORIZED INFORMATION
DISCLOSURE PERSON**



Ngô Tiên Cuong

RESOLUTION

On the approval of the audited financial statements for 2025
with retrospective adjustments

BOARD OF DIRECTORS

Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company;
- Pursuant to the report of the Board of Management and the opinion of the independent auditing organization on the financial statements for 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 1803/2026/BB-HĐQT dated March 18, 2026.

RESOLVES:

1. To approve the audited financial statements for 2025, which have been retrospectively adjusted in accordance with Vietnamese Accounting Standard No. 29 “Changes in Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors.”
The audited financial statements for 2025 are referenced under No. 2107/2025/BCTC/IVA.
2. The Board of Management and relevant functional departments are assigned to disclose extraordinary information regarding the retrospective adjustment of the audited financial statements in accordance with regulations.
3. Members of the Board of Directors, the General Director, the Supervisory Board, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in compliance with the law and the Company’s Charter.
This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

State Securities Commission, Hanoi
Stock Exchange; Board of Directors,
Supervisory Board, Board of
Management; Archive: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Ngô Tiên Cuong