

Số: 1509/2025/CBTT-BOT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 09 năm 2025

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

1. 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, Việt Nam.

- Điện thoại: 022 7389 1818

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1509/2025/BOT/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 Thông qua chấm dứt hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2025 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/>

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 1509/2025/BOT/NQ-HĐQT
ngày 15/09/2025;

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



Ngô Tiên Cường

Số: 1509/2025/BOT/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 15 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc chấm dứt hợp đồng

**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 1509/2025/BOT/BB-HĐQT ngày 15/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng mua bán thiết bị giữa công ty BOT cầu Thái Hà và Công ty CNC Capital Việt Nam.

Cụ thể: Hợp đồng số: 01112024/HĐMB/BOT-CNC ngày 18/11/2024; Hợp đồng số: 02102024/HĐKT/BOT-CNC ngày 19/10/2024; Hợp đồng số: 04102024/HĐMB/BOT-CNC ngày 22/10/2024; Hợp đồng số: 06102024/HĐMB/BOT-CNC ngày 22/10/2024; Hợp đồng số: 07102024/HĐMB/BOT-CNC ngày 22/10/2024; Hợp đồng số: 05102024/HĐMB/BOT-CNC ngày 22/10/2024; Hợp đồng số: 20062024/HĐMB/BOT-CNC ngày 25/06/2024; Hợp đồng số: 02112024/HĐMB/BOT-CNC ngày 29/11/2024.

Điều 2. Công ty BOT Cầu Thái Hà nhận lại hàng hóa và hoàn tiền cho đối tác. Quá trình này được thực hiện theo đúng các điều khoản hợp đồng và quy định về thuế.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp thương thảo và ký kết các văn bản, hồ sơ cần thiết để đảm bảo tuân thủ hợp đồng, điều lệ hoạt động của công ty và pháp luật hiện hành.

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:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TIỀN CƯỜNG