

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ
-----o0o-----

Số: 1206E/2024/CBTT-BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thái Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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, Việt Nam
- Điện thoại: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

2. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 1206D/2024/BOT/NQ-HĐQT ngày 12/06/2024 Về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Sau khi Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Chủ tịch HĐQT Công ty đã thực hiện ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 022/2024/HĐKT-AFCVN.HT ngày 12/6/2024.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2024 tại đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/ngphi-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 1206D/2024/BOT/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TIẾN CƯƠNG

Số: 1206D/2024/BOT/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

**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 1206C/2024/BOT/BB-HĐQT ngày 12/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGÔ TIẾN CƯỜNG