

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

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

Số: 1305A/2026/CBTT-BOT

Hưng Yên, ngày 13 tháng 05 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

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 1305/2026/NQ-HĐQT ngày 13/05/2026 Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

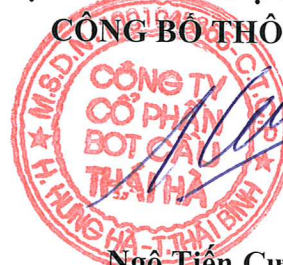
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2026 tại đường dẫn: <https://botcauthaiha.com.vn/>

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 1305/2026/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025;

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



Ngô Tiên Cường

No.: 1305A/2025-CBTT

Hung Yen, May 13nd, 2026

DISCLOSURE OF INFORMATION

Re: Resolution 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.

- Phone: 022 7389 1818

2. Disclosed Information:

- Resolution of Board of Directors No. 1305/2026/NQ-HĐQT dated 13/05/2026;

3. This information has been published on the company's website on 13/05/2026 at the following link:
<https://botcauthaiha.com.vn/>

We hereby certify that the disclosed information is true and we take full legal responsibility for the contents of the disclosure.

Attached documents:

- Resolution of BOD No.
1305/2026/NQ-HĐQT
dated 13/05/2026;

**Legal Representative/Authorized Person for
Information Disclosure**



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N. 0010458", "CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ", and "H. HUNG HẠ - TỈNH BẾN LŨI". A blue ink signature is written over the stamp.

Ngô Tiên Cường

Số: 1305/2026/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

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 Biên bản Hội đồng quản trị số 1305/2026/BB-HĐQT ngày 1305/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- ❖ Thời gian: 09h00, thứ 6, ngày 05 tháng 06 năm 2026;
- ❖ Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp;
- ❖ Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.
- ❖ Nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
 - 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;



- 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;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐHCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐHCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

CHỦ TỊCH



NGÔ TIẾN CƯỜNG



No.: 1305/2026/NQ-HĐQT

Hung Yen, May 13nd, 2026

RESOLUTION

Approval of the agenda and documents for 2026 Annual General Meeting of Shareholders of
Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS

THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors No. 1305/2026/BB-HĐQT dated May 13nd 2026.

RESOLVES:

Điều 1. Approval of the agenda for 2026 Annual Meeting of Shareholders of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company as bellows:

- ❖ Time: 9:00 on Friday, June 5th, 2026;
- ❖ AGM meeting: In – person;
- ❖ Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Long Hung Commune, Hung Yen.
- ❖ Contents of documents for the General Meeting of Shareholders:
 - Annual Meeting of Shareholders agenda;
 - The meeting regulations;
 - Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026;
 - Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026;
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026;
 - Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025;
 - Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements;
 - Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026;



- Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;
- Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project;
- Draft of Resolution the AGM;
- Others issues within the scope of the General shareholders' meeting (if any).

Điều 2. The Board of Directors delegates/authorizes the Chairman of the Board of Directors of the Company to perform the following tasks:

- ❖ Decide on changes to the time, venue, and contents of the meeting;
- ❖ Prepare the contents and materials to be submitted for approval at the General Meeting and adjust or supplement other related documents;
- ❖ Carry out necessary tasks related to organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Điều 3. The members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter. This resolution takes effect from the date of signing./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- SSC, HNX;
- BOD, BOS, BOM;
- Archived.



NGO TIEN CUONG

