

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

Số: 0506/2026/CBTT-BOT

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

Hưng Yên, ngày 05 tháng 06 năm 2026

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, Huyện Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Điện thoại: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần đầu được triệu tập vào ngày 05/06/2026 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2026 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 kiểm tra tư cách cổ đông;

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TIÊN CƯỜNG

No.: 0506/2026/CBTT-BOT

Hung Yen, June 05th, 2026

DISCLOSURE OF INFORMATION

**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 District, Hung Yen.

- Phone: 022 7389 1818

2. Disclosed Information:

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Thai Ha Bridge Bot Joint Stock Company, convened for the first time on June 05th, 2026, was not eligible to be held.

3. This information has been published on the company's website on 05/06/2026 at the following link:
<http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

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

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

Attached documents:

- *Minutes Of Shareholders Eligibility Verification.*

Chairman

Ngô Tiên Cuong

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hung Yên, ngày 05 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 05 tháng 06 năm 2026, tại Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Bà Hà Thị Hiền - Trưởng ban.

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- 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 2026 (ngày 12/05/2026): 2.595 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: 2.595 cổ đông, đại diện cho 59.246.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 05/06/2026, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 09 cổ đông, đại diện cho 26,414,350 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 44,58% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với thành phần tham dự như trên là KHÔNG đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 05/06/2026 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Hà Thị Hiền

Hung Yên, June 05th, 2026

**MINUTES OF SHAREHOLDERS ELIGIBILITY VERIFICATION
FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Today, on June 05, 2026, at the Company's headquarters - Phu Vat Hamlet, Long Hung District, Hung Yen, Vietnam, the Shareholder Eligibility Verification Committee, chaired by Ms. Ha Thi Hien, conducted the verification of shareholders' eligibility to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, with the following specific results:

Total number of shareholders of the Company as of the list closure date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (May 12, 2026): 2,595 shareholders, representing 59,246,800 voting shares of the Company.

Total number of shareholders invited to attend the General Meeting: 2,595 shareholders, representing 59,246,800 voting shares of the Company.

Each ordinary share with voting rights corresponds to one (01) vote at the General Meeting.

As of 9:30 AM on June 16, 2026, the total number of shareholders present at the General Meeting (including shareholders attending in person and via proxy): 09 shareholders, representing 26,414,350 votes, accounting for 44,58% of the total voting shares of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company.

Based on Article 145, Clause 1 of the 2020 Enterprise Law and the Charter of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, with the aforementioned attendance, does not eligible to be held.

The minutes of shareholder eligibility verification were prepared at 9:45 AM on June 05, 2026, and have been publicly read before the General Meeting./.

SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE



Ha Thi Hien