

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ
THAI HA BRIDGE BOT
JOINT STOCK COMPANY**
-----o0o-----

Số: 3006/2026/CBTT-BOT

No: 3006/2026/CBTT-BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence –
Freedom – Happiness
-----o0o-----

Hung Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Hung Yen, June 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

To: State Securities Commission; Hanoi Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà**

- Mã chứng khoán: BOT
- Địa chỉ: Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Điện thoại: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

Organization name: Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

Stock code: BOT

Address: Phu Vat Hamlet, Long Hung Commune, Hung Yen Province, Vietnam

Telephone: 022 7389 1818 - Fax: 024 6266 9797

2. Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Triệu tập lần 2) và các tài liệu họp.

Content of disclosed information: Minutes of Meeting, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Second Convocation) and meeting documents.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2026 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.

This information was simultaneously disclosed on the Company's website on June 30, 2026 at the following link: <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

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



Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Triệu tập lần 2) và các tài liệu họp.

Attached documents: Minutes of Meeting, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (Second Convocation) and meeting documents.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
CHỦ TỊCH HĐQT
THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY
CHAIRMAN OF THE BOARD**



NGÔ TIÊN CƯỜNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
(TRIỆU TẬP LẦN 2)

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-BOT ngày 30 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BTGD-BOT đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS-BOT đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-BOT đính kèm).

Điều 6. Thông qua 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 (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 7. Thông qua 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 (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).



Điều 8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-BOT đính kèm).

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


NGÔ TIÊN CƯỜNG



Article 9. Implementation Provisions

This resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company and takes effect from the date of issuance.

The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution and organizing its execution in accordance with their respective functions, in compliance with legal regulations and the company's charter of operation.

Recipients:

- AGM;
- BOD, BOS, BOM;
- Archived;
- Information disclosure.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



NGO TIEN CUONG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
(TRIỆU TẬP LẦN 2)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1001045855 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 16/10/2014, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/06/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2026.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.
3. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Hà Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà diễn ra vào ngày 30/06/2026 ("**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**"):

- 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 08/05/2026): 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.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 30/06/2026, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 11 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho **24.735.900** cổ phần, chiếm **41,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, cuộc họp Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành.**

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:
Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:
 - a. Đoàn Chủ tịch Đại hội
 - Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;



- Ông Tạ Đại Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc – thành viên.
 - b. Ban Kiểm phiếu Đại hội
 - Ông Hồ Ngọc Thành – Trưởng ban;
- Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:
 - Bà Từ Thị Hương – Thư ký đại hội.
 3. Bà Từ Thị Hương – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:
Nội dung 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
Nội dung 6. 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.
Nội dung 7. 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.
Nội dung 8. 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.
Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY**
1. Đại hội đã nghe Ông Tạ Đại Nghĩa - Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BTGD-BOT);
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS-BOT);
 2. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-BOT);
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-BOT);
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-BOT);

- 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. (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-BOT);
- 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. (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-BOT);
- 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 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-BOT);

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết lúc 10h35, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 24.735.900 phiếu biểu quyết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Hồ Ngọc Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 11 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 24.735.900 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	23,849,600	96,42%
		Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	886.300	3,58%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	24.735.900	100%
		Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	0	0%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
	đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	24.735.900	100%
		Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	23,849,600	96,42%
		Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	886.300	3,58%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	24.735.900	100%
		Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
6	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	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	24.484.900	100%
		Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
7	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	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	24.735.900	100%
		Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
8	Tờ trình ủy	Tổng	24.735.900	100%	Tán thành	24.735.900	100%

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
	quyền cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà	Hợp lệ	24.735.900	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-BTGD-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-BKS-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,42% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 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** (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- 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** (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiên Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-BOT) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2026
THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY
(2nd Convening)**

I. GENERAL INFORMATION:

1. Company Name: **Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company.**
2. Address: Phu Vat Hamlet, Long Hung Commune, Hung Yen.
3. Enterprise Registration Certificate No. 1001045855, issued by the Thai Binh Department of Planning and Investment, first issued on October 16, 2009, with the 07th amendment on June 18, 2025.

II. TIME AND VENUE OF THE MEETING:

1. Time: Starting at 09:00 AM, June 30, 2026.
2. Venue: Head Office at Phu Vat Hamlet, Long Hung Commune, Hung Yen.

III. PARTICIPANTS:

1. Shareholders and legally authorized representatives of shareholders (as per the registration list).
2. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and company staff.
3. Verification of shareholder eligibility to participate in the General Meeting:

Mr. Ho Ngoc Thanh - The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee presents the Minutes of the Shareholder Eligibility Verification for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, held on July 08, 2026 ('**General Meeting**' or '**AGM**!):

- Total shareholders at the record date (May 8, 2026): 2,595 shareholders, representing 59,246,800 voting shares.
- Total shareholders invited: 2,595 shareholders, representing 59,246,800 voting shares.
- At 09:00 AM, June 30, 2026: 11 shareholders/representatives present, representing 24,735,900 shares, equal to 41.75% of total voting shares.



Based on the Enterprise Law and the Charter of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders **meets the necessary conditions to proceed.**

IV. OPENING OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Introduction of the Presidium and the Voting Committee of the General Meeting:

Mr. Nguyen Binh Dien – Chairman of the Board of Directors of the Company presides over the General Meeting in accordance with regulations. The Chairman introduces the Presidium and the Voting Committee of the General Meeting as follows:

a. Presidium of the General Meeting

- Mr. Nguyen Binh Dien – Chairman of the Board of Directors – Presiding Officer of the General Meeting.
- Mr. Ta Dai Nghia - Board of Directors Member and General Director

b. Voting Committee of the General Meeting

- Mr. Ho Ngoc Thanh – Head of the Voting Committee.

The Presidium and the Voting Committee were unanimously approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with an approval rate of **100%** of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

2. The Chairperson appoints the Secretary of the General Meeting:

- Ms. Tu Thi Huong – Secretary of the General Meeting.

3. Ms. Tu Thi Huong – Secretary of the General Meeting presents the Regulations for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company.

The Regulations for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders were unanimously approved by the AGM with an approval rate of **100%** of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

4. Approval of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Chairperson of the General Meeting presents the agenda of the General Meeting as follows:

- Content 1. Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026.
- Content 2. Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026.
- Content 3. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026.
- Content 4. Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025.
- Content 5. Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements.

- Content 6. 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.
- Content 7. Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions.
- Content 8. Authorization Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project.

The agenda was unanimously approved by the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

V. REPORTS AND PROPOSALS PRESENTED

1. The General Meeting heard Mr. Ta Dai Nghia - Member of Board of Directors and General Director present reports:
 - Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-BTGD-BOT);
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-BKS-BOT);
2. The General Meeting heard Mr. Nguyen Binh Dien – Chairman of the Board of Directors present reports:
 - Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026 (According to report No. 01/2026/BC-HDQT-BOT);
 - Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025 (According to Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT-BOT);
 - Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements (According to Proposal No. 02/2026/TTr-BKS-BOT).
 - 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 (According to Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT-BOT);
 - Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions (According to Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT-BOT);
 - Authorization Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project (According to Proposal No. 05/2026/TTr-HDQT-BOT);

VI. DISCUSSION AND SHAREHOLDER OPINIONS

The Presidium and the General Meeting listened to the opinions of the shareholders and held discussions on the contents of the reports and proposals presented at the General Meeting. The General Meeting unanimously agreed on the presented and explained contents, with no additional opinions.

VII. VOTING

The Chairman directed the General Meeting to proceed with voting by ballot on the contents of the reports and submissions presented at the Meeting. The Vote Counting Committee guided the shareholders on the voting procedures. After the shareholders completed casting their ballots, the ballot box was transferred to the counting area for vote tallying. During the time the Vote Counting Committee carried out its work, the Meeting took a recess..

VIII. VOTING RESULTS

At the time of voting at 10h35, the total number of shareholders attending and voting at the General Meeting are 11 shareholders, representing 24,735,900 voting shares.

After the vote counting period concluded, Mr. Ho Ngoc Thanh – Head of the Voting Committee announced to the entire General Meeting the results of the ballot count as follows:

- Voting method: Voting by ballot.
- Each common share has one (01) voting right.
- Total number of shareholders attending and voting at the General Meeting: 13 shareholders/shareholder representatives, representing 24,735,900 voting shares.

The voting results for each item are as follows:

No.	Content	Result	Total votes	% (*)	Result	Total votes	% (*)
1	Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026	Total	24,586,400	100%	Approve	24,586,400	100%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	0%	Abstain	0	0%
2	Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026	Total	24,586,400	100%	Approve	24,586,400	100%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	0%	Abstain	0	0%
3	Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025	Total	24,586,400	100%	Approve	24,586,400	100%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%

No.	Content	Result	Total votes	% (*)	Result	Total votes	% (*)
	and Plans for 2026	Invalid	0	0%	Abstain	0	0%
4	Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025	Total	24,586,400	100%	Approve	24,586,400	100%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	0%	Abstain	0	0%
5	Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements	Total	24,586,400	100%	Approve	24,586,400	100%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	0%	Abstain	0	0%
6	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	Total	24,586,400	100%	Approve	24,484,900	99.59%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	0%	Abstain	101,500	0.41%
7	Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions	Total	24,586,400	100%	Approve	24,586,400	100%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	0%	Abstain	0	0%
8	the Authorization Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project	Total	24,586,400	100%	Approve	24,586,400	100%
		Valid	24,586,400	100%	Disapprove	0	0%
		Invalid	0	0%	Abstain	0	0%

(*) Calculated based on the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting

IX. APPROVED CONTENTS BY THE GENERAL MEETING

Based on the voting results, the Company's Charter, and the Enterprise Law, the following contents have been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

1. **Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026** (*According to report No. 01/2026/BC-BTGD-BOT*) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
2. **Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026** (*According to report No. 01/2026/BC-HDQT-BOT*) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
3. **Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026** (*According to report No. 01/2026/BC-BKS-BOT*) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
4. **Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025** (*According to Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT-BOT*) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
5. **Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements** (*According to Proposal No. 02/2026/TTr-BKS-BOT*) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
6. **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** (*According to Proposal No. 03/2026/TTr-HDQT-BOT*) was approved with an approval rate of 99.59% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
7. **Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions** (*According to Proposal No. 04/2026/TTr-HDQT-BOT*) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;
8. **Authorization Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project** (*According to Proposal No. 05/2026/TTr-HDQT-BOT*) was approved with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting;

X. APPROVAL OF THE RESOLUTIONS AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING:

Ms. Tu Thi Huong – Secretary of the General Meeting presents the Draft of Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The Minutes and Resolutions were unanimously approved by the Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

The General Meeting was concluded at 11h20 on the same day.

Recipients:

- AGM (Annual General Meeting of Shareholders);
- Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS), Executive Board;
- Archived;
- Information Disclosure per Regulations.

**SECRETARY OF THE
GENERAL MEETING**



TU THI HUONG

**ON BEHALF OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



NGO TIEN CUONG

