

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

-----o0o-----

Số: 0307/2026/CBTT-BOT
No: 0307/2026/CBTT-BOT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 3th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE
V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Re: Resolution of the Board of Directors**

Kính gửi: – Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
To: State Securities Commission of Vietnam
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà
Name of organization: BOT Thai Ha Bridge Joint Stock Company
Mã chứng khoán: BOT
Stock code: BOT

Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Huyện Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Head office: Phu Vat Hamlet, Long Hung District, Hung Yen Province, Vietnam
Điện thoại: 022 7389 1818
Telephone: 022 7389 1818

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosed information:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0307/2026/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 về việc:
Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế.

Ngày 03/07/2026, Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội
- Hợp đồng số: 0307/2026/HĐTC/IAV
- Ngày ký: 03/07/2026

Resolution of the Board of Directors No. 0307/2026/NQ-BOD dated July 03th, 2026 regarding: Approval of the signing of the audit contract with International Auditing and Valuation Co., Ltd.

On July 03, 2026, the Company signed a contract to provide services for the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2026 annual financial statements as follows:



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

Số: 0307/2026/NQ-HĐQT

No.: 0307/2026/NQ-BOD

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

Hưng Yên, ngày 03 tháng 07 năm 2026

Hung Yen, July 3th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Thông qua ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

**Approval of signing the contract for the provision of services to review the semi-
annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
BOARD OF DIRECTORS
THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 06/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 06, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents from time to time;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents from time to time;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
Pursuant to the Charter of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 0307/2026/BB-HĐQT ngày 03/07/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 0307/2026/BB-BOD dated July 3th, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Thông qua việc Ký hợp đồng kiểm toán để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội
- Hợp đồng số: 0307/2026/HĐTC/IAV
- Ngày ký: 03/07/2026



Article 1: Approval of signing the audit contract to carry out the review of the semi-annual financial statements and the audit of the Company's 2026 annual financial statements as follows:

- Name of auditing firm: International Auditing and Valuation Co., Ltd.
- Address: A-TT5-3 Him Lam Van Phuc Residential Area, Ha Dong Ward, Hanoi City
- Contract No.: 0307/2026/HĐTC/IAV
- Date of signing: 03/07/2026

Điều 2: Giao chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán và đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với các đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán.

Article 2: Assign the Chairman of the Company's Board of Directors to execute the signing of the audit contract and ensure that the audit is conducted within the time frame prescribed for listed entities on the Stock Exchange.

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./.

Article 3: Members of the Board of Directors, General Director, Supervisory Board, departments, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

Recipients: SSC, HNX; BOD,
Supervisory Board, General
Director;
Archive: Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGÔ TIẾN CƯỜNG

