

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BOT CẦU THÁI HÀ

-----000-----

Số: 2107B/2025/CBTT-BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hung Yên, ngày 21 tháng 07 năm 2025

## 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 (HNX).

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

2. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 2107A/2025/NQ-HĐQT ngày 21/07/2025 Về việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế 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 2025 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 2107/2025/HĐTC/IAV ngày 21/07/2025.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2025 tại đường dẫn: <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/nghi-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 2107A/2025/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TIẾN CƯỜNG

Số: 2107A/2025/NQ-HĐQT

Hung Yên, ngày 21 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

**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 2107/2025/BOT/BB-HĐQT ngày 21/07/2025.

**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 2025 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 và Định giá Quốc tế
- Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Số Hợp đồng: 2107/2025/HĐTC/IAV
- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế 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