

Số: 02/NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 17 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty phiên họp thường kỳ Quý 4/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2025 (thứ 3)
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến 8 giờ 30, ngày 21/03/2025 (thứ 6)
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
 - Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD Cty.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TUẤN