

*Trảng Bom, ngày 26 tháng 4 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/BB-DHĐCD ngày 26/04/2019 của Công ty cổ phần Thông Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua các vấn đề được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:**

**1/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**2/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	76.670.399.427	
2.	Chi phí	"	50.498.521.082	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	26.171.878.345	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	3.103.533.444	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	23.068.344.901	

### **3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### **4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### **5/ Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 1.153.417.245 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.225.956.422 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 461.366.898 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 115.341.725 đồng.
- Trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 30% : 24.600.000.000 đồng (từ nguồn lợi nhuận năm 2018 và lợi nhuận của những năm trước giữ lại).
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 2.562.511.720 đồng.

### **6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2019 với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

#### **6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu thực hiện : 201.969 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 97.311 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 17.458 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 79.852 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%

#### **6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2019:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.992 triệu đồng (05% LNST) .
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.225 triệu đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.597 triệu đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 399 triệu đồng (0,5% LNST).
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30% : 24.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 49.600 triệu đồng.



**7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2019:**

- Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 720.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên) : 288.000.000 đồng.
- Tiền lương Tổng Giám đốc : 528.000.000 đồng

(Trong trường hợp kết quả lợi nhuận đạt so với kế hoạch đề ra thì sẽ thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt quỹ lương của Hội đồng Quản trị Công ty).

- Tổng cộng: 1.536.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu đồng).

(Thuế TNCN đối với các khoản thù lao, tiền lương nêu trên do Công ty thanh toán).

**8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**9/ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty:**

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**10/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 chủ động Quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá 30% như kế hoạch.

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 2: Bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)**

Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024). Với kết quả cụ thể như sau:

**- Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):**

Stt	Họ và Tên	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1/	Nguyễn Hoàng Dũng	6.806.240	100,27
2/	Lê Văn Danh	6.731.840	99,17

3/	Lê Văn Liêm	6.731.840	99,17
4/	Nguyễn Thành Sơn	6.731.840	99,17
5/	Nguyễn Văn Thạnh	6.731.840	99,17
6/	Lê Hữu Tịnh	6.731.840	99,17

**- Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):**

Stt	Họ và Tên	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1/	Lê Minh Chương	9.374.800	138,11
2/	Đào Sỹ Du	5.494.660	80,95
3/	Nguyễn Chí Hiếu	5.494.660	80,95

**ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024)**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Hoàng Dũng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Tỷ lệ tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Sơn**

Số: 01 BB/HĐQT-2019

Phú Quốc, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“Phiên họp đầu tiên ngày 26/4/2019”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ kết quả bầu cử vào Hội đồng Quản Trị Công Ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2019-2024.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Khách sạn Novotel Phú Quốc Resort - tỉnh Kiên Giang. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất đã tổ chức phiên họp đầu tiên, gồm các ông có tên sau đây:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1.- Ông Nguyễn Thành Sơn  | Thành viên |
| 2.- Ông Lê Hữu Tịnh       | Thành viên |
| 3.- Ông Lê Văn Danh       | Thành viên |
| 4.- Ông Lê Văn Liêm       | Thành viên |
| 5.- Ông Nguyễn Văn Thạnh  | Thành viên |
| 6.- Ông Nguyễn Hoàng Dũng | Thành viên |

Cuộc họp còn có sự tham gia của ông **Mai Hoàng Lâm**, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty cổ phần Thống Nhất.

**I – Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:**

Căn cứ vào kết quả bầu và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019 với kết quả bầu cử 06 thành viên vào Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đề xuất bầu Ông Nguyễn Thành Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Lê Hữu Tịnh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**II – Kết quả Biểu quyết :** 100% Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia dự họp tán thành; cụ thể như sau:



- Số thành viên tham gia biểu quyết: 06 Thành viên.
- Số thành viên tán thành: 06 Thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0 Thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 Thành viên.

Ông Mai Hoàng Lâm thư ký đọc lại toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết và nhất trí 100% thông qua.

Buổi họp kết thúc vào lúc 16 h30 cùng ngày, cùng nhất trí ký tên.

**Thành viên HĐQT**

1. Lê Hữu Tịnh

2. Lê Văn Danh

3. Lê Văn Liêm

4. Nguyễn Văn Thạnh

5. Nguyễn Hoàng Dũng

**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Thành Sơn

**Thư ký Cuộc họp**

Mai Hoàng Lâm



Số: 01BB/BKS-2019

Phú Quốc, ngày 26 tháng 4 năm 2019



**BIÊN BẢN**  
**HỢP BAN KIỂM SOÁT**  
“Phiên họp đầu tiên ngày 26/4/2019”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ kết quả bầu cử vào Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2019-2024.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Khách sạn Novotel Phú Quốc Resort - tỉnh Kiên Giang. Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Thống Nhất đã tổ chức phiên họp đầu tiên, gồm các ông có tên sau đây:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1.- Ông <b>Đào Sỹ Du</b>       | Thành viên |
| 2.- Ông <b>Nguyễn Chí Hiếu</b> | Thành viên |
| 3.- Ông <b>Lê Minh Chương</b>  | Thành viên |

Cuộc họp còn có sự tham gia của ông **Mai Hoàng Lâm**, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Công ty cổ phần Thống Nhất.

**I – Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát:**

Căn cứ vào kết quả bầu và biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019 với kết quả bầu cử 03 thành viên vào Ban Kiểm Soát. Ban Kiểm Soát đề xuất bầu Ông Đào Sỹ Du giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2019 – 2024.

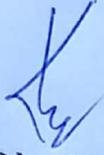
**II – Kết quả Biểu quyết :** 100% Thành viên Ban Kiểm Soát tham gia dự họp tán thành; cụ thể như sau:

- Số thành viên tham gia biểu quyết: 03 Thành viên.
- Số thành viên tán thành: 03 Thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0 Thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 Thành viên.



Ông Mai Hoàng Lâm thư ký đọc lại toàn văn Biên bản họp Ban Kiểm Soát, các thành viên Ban Kiểm Soát biểu quyết và nhất trí 100% thông qua.  
Buổi họp kết thúc vào lúc 16h 40 cùng ngày, cùng nhất trí ký tên.

**Trưởng BKS**



**Đào Sỹ Du**

**Thành viên BKS**



**Nguyễn Chí Hiếu**

**Thành viên BKS**



**Lê Minh Chương**

**Thư ký Cuộc họp**



**Mai Hoàng Lâm**

