

Số: 57 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
- Website: www.bauxeo.com.vn
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố: Ngày 04/12/2019, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thực hiện chi cổ tức năm 2019, với những nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Mã chứng khoán: BAX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2019

1. Lý do và mục đích

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

+ *Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền.*

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2019 tại đường dẫn www.bauxeo.com.vn mục Quan hệ cổ đông

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trảng Bom, ngày 04 tháng 12 năm 2019

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ



Số: 4.1.1 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 12 năm 2019

“V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến
bằng văn bản thực hiện chi cổ tức
năm 2019”

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thực hiện chi cổ tức năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thống Nhất**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Mã chứng khoán: BAX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2019

1. Lý do và mục đích

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

+ Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết
- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huutri.kt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết ĐHCD năm 2019 và Nghị quyết hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Lưu P.TCKT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN

Số: 10/NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 04 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý 3 năm 2019 ngày 9/10/2019 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 50%/mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/12/2019.
- Thời gian thanh toán: Sẽ được thông báo sau khi lấy ý kiến
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn

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 Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 01/BB-DHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Công ty cổ phần Thống 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 Hăng 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 Thanh	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 (để 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