

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- 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 2018 ngày 16/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian thực hiện: 17/04/2018
- 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.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức: Đến 16 giờ, ngày 09 tháng 04 năm 2018.

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



Lê Văn Hùng

Số: *22*CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

- Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/03/2018, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức năm 2017 bằng tiền, 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: 09/04/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

+ Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 17/4/2018
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Thống Nhất, Đường số 2A KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/4/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

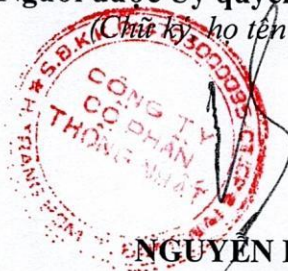
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2018 tại đường dẫn www.bauxeo.com.vn mục Quan hệ cổ đông

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 21 tháng 03 năm 2018

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRI

