

Số: 61 /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 05/02/2020, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc tăng mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá:

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, số cổ đông tán thành chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần) là 43/320 cổ đông được lấy ý kiến, tương ứng 6.646.973/8.200.000 cổ phiếu, tỷ lệ tán thành 81,06%.

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2020 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 05 tháng 02 năm 2020
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hữu Trí

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ.HĐQT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty V/v xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản số: 01/2020/BBKP ngày 05/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả việc lấy ý kiến các cổ đông của Công ty Cổ phần Thống Nhất bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần).

Điều 2: Nghị quyết này 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 theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban chứng khoán (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VP.



Nguyễn Thành Sơn

Số: 01/2020/BBKP

Trảng Bom, ngày 05 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc tăng mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền;

- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến Công ty Cổ phần Thống Nhất nhận được từ các cổ đông.

Sau thời gian gửi và nhận các phiếu xin lấy ý kiến theo quy định, Công ty tiến hành thủ tục kiểm phiếu việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền; diễn tiến như sau:

I. Thời gian - Địa điểm:

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2020;

2. Địa điểm: Văn Phòng Công ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

II. Thành phần Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

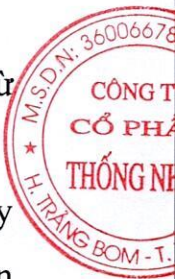
. Ông Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban

. Ông Mai Hoàng Lâm - TP. Hành chính - Tổng hợp - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

. Ông Đào Sỹ Du - Trưởng Ban Kiểm Soát.

III. Nội dung lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản:



Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần).

IV. Phương thức gửi phiếu biểu quyết và nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

Các cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 14 giờ 00 phút, ngày 05/02/2020 theo các hình thức:

- Scan và gửi qua thư điện tử đến địa chỉ email: info@bauseo.com.vn
- Gửi qua fax đến số: 0251.3924692
- Gửi qua đường Bưu điện đến Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất; địa chỉ: Đường 2A – KCN Bàu Xéo – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Mỗi cổ đông được nhận 01 phiếu lấy ý kiến.
- Biểu quyết đồng ý: các cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết đồng ý nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không đồng ý: các cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Không đồng ý” thì được xem là biểu quyết không đồng ý nội dung lấy ý kiến.
- Không ý kiến: các cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Không ý kiến” hoặc không đánh dấu vào mục nào thì được xem là các trường hợp không ý kiến về nội dung lấy ý kiến.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 320 phiếu.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 43 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 43 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến của các phiếu biểu quyết hợp lệ (tỷ lệ % trên tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến):

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số Phiếu	Tỷ lệ %	Số Phiếu	Tỷ lệ %	Số Phiếu	Tỷ lệ %
Về việc xin ý kiến cổ đông bằng	43	13,44	0	0	0	0

văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần).						
---	--	--	--	--	--	--

VI. Kết Luận:

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, số cổ đông đồng ý chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần) là 43/320 cổ đông được lấy ý kiến, tương ứng 6.646.973/8.200.000 cổ phiếu, tỷ lệ đồng ý 81,06%.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, số cổ đông không đồng ý chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần) là 0/320 cổ đông được lấy ý kiến, tương ứng 0/8.200.000 cổ phiếu, tỷ lệ không đồng ý 0,00%.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, số cổ đông không có ý kiến chi cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần) là 0/320 cổ đông được lấy ý kiến, tương ứng 0/8.200.000 cổ phiếu, tỷ lệ không ý kiến 0,00%.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 05/02/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.



Ban Kiểm Phiếu

Thành viên

Mai Hoàng Lâm

Trưởng ban

Nguyễn Thành Sơn

Giám sát Kiểm phiếu

Đào Sỹ Du

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẢNG VẤN BẢN

V/v: CHI CỔ TỨC NĂM 2019

STT	Họ và Tên	Số ĐKNSH/CMND	Địa chỉ	Số cổ phần hiện hữu	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA	3600283394	Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	2.376.600	28,98%
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI	3600259465	SỐ 47 ĐƯỜNG SỐ 1, TÔ 3, KHU PHỐ TRUNG TÂM, P.XUÂN LẬP, TP.LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI	2.957.760	36,07%
3	CHU THỊ LOAN	019191000133	A6.03 C/c Ấu Cơ, P. Tân Thành, Tân Phú, HCM	5.430	0,07%
4	DƯƠNG VĂN MIÊN	019085000145	A06.03, C/C CAO TÀNG 557, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ, TP HCM	31.203	0,38%
5	HUỲNH THỊ NGỌC LIÊN	023202974	04 LÔ D2 CỨ XÁ 304B, P.25, BÌNH THẠNH, TP.HCM	2.600	0,03%
6	HUỲNH VĂN MINH	024449704	220/50A/34C XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG 21, QUẬN BÌNH THẠNH, HCM	1.640	0,02%
7	LÊ LINH PHỤNG	023377769	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, HCM	10.000	0,12%
8	LÊ VĂN LIÊM	270159087	Aòp Trung Tâm xã Xuân Lập TX. Long Khánh	39.100	0,48%
9	MAI HOÀNG LÂM	272119430	CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT, KCN BÀU XÉO, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI	5.200	0,06%
10	NGUYỄN ANH TUẤN	011967478	104A B2B Trại Găng, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.400	0,03%
11	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	270993062	86/1 Nguyễn Thành Phương, KP6, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng nai	69.700	0,85%
12	NGUYỄN HỮU ĐỨC	174735786	Nhà 38, ngõ 51 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	8.900	0,11%
13	NGUYỄN SĨ ĐẠT	021563714	145B Điện Biên Phủ P.Đa Kao Q.1	17.500	0,21%
14	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN	271645122	1A/4 KP3, Bình Đa, Biên Hoà, Đồng Nai	2.000	0,02%
15	NGUYỄN THỊ THANH HOA	034183005297	Tầng 15, tòa nhà Handico, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội	500	0,01%
16	NGUYỄN TRẦN THÁI DƯƠNG	VSDBAX271160125	215 Đường Phạm Văn Thuận, KP2 Tân Tiến, Biên Hòa, DN	2.400	0,03%
17	NGUYỄN VĂN CHUNG	022576073	95/6 NGUYỄN THÁI HỌC, P. CẦU ÔNG LÃNH, Q.1, HCM	500	0,01%
18	NGUYỄN VĂN NÁP	270366766	220/50A/34C ĐƯỜNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P. 21, Q. BÌNH THẠNH, HCM	10.000	0,12%



19	NGUYỄN VĂN THẠNH	270538324	TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐÔNG NAI, KP TRUNG TÂM, XUÂN LẬP, TP LONG KHÁNH, ĐÔNG NAI	15.000	0,18%
20	NGUYỄN XUÂN VINH	271290992	K1/123 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bửu Hoà, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	5.000	0,06%
21	NGUYỄN ĐOÀN KIM TIẾN	023854070	B90 Bạch Đằng, P2, Bình Thạnh, HCM	3.800	0,05%
22	PHAN THANH MINH	022854001	124 Duy Tân, P15, Q Phú Nhuận, HCM	29.200	0,36%
23	PHAN THỊ BÍCH KHUÊ	271603504	Công ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai	9.200	0,11%
24	PHAN THỊ THÙY DUNG	272667944	KP3 Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	400	0,00%
25	PHAN TRỌNG ĐẠT	271443777	CÔNG TY CP THỐNG NHẤT, KCN BÀU XÉO, H. TRẢNG BOM, ĐÔNG NAI	25.900	0,32%
26	PHẠM THỊ HÀ	270043942	220/50A/34C XÓ VIẾT NGHỆ TĨNH, P21, Q. BÌNH THẠNH, HCM	2.840	0,03%
27	PHẠM VĂN LONG	270504507	F13, ĐƯỜNG D3, KP7, THỐNG NHẤT, BIÊN HÒA, ĐÔNG NAI	1.200	0,01%
28	PHẠM ĐĂNG BIÊN	273379890	23/19 ĐÌNH TIÊN HOÀNG, P.3, Q. BÌNH THẠNH, HCM	15.000	0,18%
29	QUÁCH TRƯỜNG NGUYỄN	271949350	83/3 KP3 Tân Hòa Biên Hòa	108.900	1,33%
30	QUÁCH TRẦN ÁNH NGUYỄN	272119044	83/3 Khu phố 3 Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	60.000	0,73%
31	QUÁCH TRỌNG NGUYỄN	272457630	Lầu 9 Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh P. Bến Nghé Q.1	530.480	6,47%
32	TRƯƠNG DUY BÁ QUẢN	079088015372	346/97 Phan Văn Trị, P11, Q Bình Thạnh, TPHCM	99.600	1,21%
33	TRƯƠNG THỊ HỒNG CHÍNH	212751502	51 Tố Hữu, p. Hòa Cường Nam, q. Hải Châu, tp Đà Nẵng	400	0,00%
34	TRẦN NGỌC HẢI	271362273	54B Tô 23, KP1, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	11.800	0,14%
35	TRẦN NGỌC SƯƠNG	020132731	440/4 Nhật Tảo, P. 7, Quận 10, Tp.HCM	3.360	0,04%
36	TRỊNH SỸ NHẤT	271306692	B15. KP4. P TÂN PHONG. BIÊN HÒA. ĐÔNG NAI	12.000	0,15%
37	VÕ THỊ TRƯỜNG VI	271576198	CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT, KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐÔNG NAI	8.500	0,10%
38	VŨ NGỌC TUYẾN	1111661604	Võ Chí Công - Cầu Giấy - Hà Nội	200	0,00%
39	ĐẶNG THỊ NGỌC	233084656	639 Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	700	0,01%
40	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOAN	030152001713	270/16 Phan Đình Phùng, p 1, Q Phú Nhuận, TP HCM	3.360	0,04%
41	ĐỖ HỮU PHƯỚC	064068000015	67/53A Hoàng Hoa Thám, P6 Q Bình Thạnh, TP HCM	14.400	0,18%
42	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	CA4193	200 Clarendon Street, 52nd Floor Boston MA 02116	107.100	1,31%

43	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	CA7713	C/O Prim Board, 84 State Street, Suite 250, Boston, MA 02109	35.200	0,43%
	TỔNG CỘNG			6.646.973	81,06%