

Số: 89/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: 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 23/01/2019, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 21/02/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- 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 19/3/2019
- Địa điểm thực hiện: Được thông báo sau.



- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- 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 2018.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- Thông qua tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2019 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.

Tràng Bom, ngày 23 tháng 01 năm 2019
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ



Số: 0.2. /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2019

*“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”*

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên 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: (251) 392 4377 Fax: (251) 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: 21/02/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- 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 19/3/2019 (thứ 3)
- Địa điểm thực hiện: Được thông báo sau.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- 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 2018.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Thông qua Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN

