

Số: 21./TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 4 tháng 4 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**“V/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của  
Đại hội đồng cổ đông”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 02/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### **1/ Thông qua các Báo cáo năm 2018 của Công ty**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua các Báo cáo năm 2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, bao gồm:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 01/BC-HĐQT ngày 22/01/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 số 08/BC-HĐQT ngày 02/04/2019;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán độc lập số 140219.001/BCTC-HCM);

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

- 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.

### **3/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019**

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

- Doanh thu thực hiện : 192.650 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 88.497 triệu đồng.
- Nộp ngân sách : 15.757 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 72.739 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%

#### **3.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2019:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.636 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 : 1.454 triệu đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 363 triệu đồng (0,5% LNST).
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30% : 24.600 triệu đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 43.020 triệu đồng

#### **4/ Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, tiền lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2019:**

- Thù lao HĐQT (05 thành viên): 600.000.000 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: 1.416.000.000 đồng (*Một tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng*).
- (Thuế TNCN đối với các khoản thù lao, tiền lương nêu trên do Công ty thanh toán).

#### **5/ Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty:**

- Xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Thống Nhất gồm 21 Chương, 57 Điều được xây dựng theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.



- Xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, gồm có 11 Chương, 49 Điều được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC và cụ thể, chi tiết những điều khoản được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

**6/ Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện:**

- 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.

Trên đây là các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty kính trình xin Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Sơn**





Số: 23 /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày 4 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**“V/v giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất ;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

**I/ Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị**

**1/ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 thành viên.

**2/ Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị:**

Sau khi tổng hợp những đề cử, ứng cử, đối chiếu với những quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Lê Văn Danh	1960	Thạc sỹ	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.	Lê Văn Liêm	15/11/1961	Đại học	- Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai.
3.	Nguyễn Văn Thạnh	20/9/1965	Đại học	- Trưởng phòng TC-KT Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su Đồng Nai.
4.	Lê Hữu Tịnh	18/02/1965	Tiến sỹ	- Phó Chủ tịch HĐQT,



				Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
5.	Nguyễn Thành Sơn	21/07/1976	Đại học	- Chủ tịch HĐQT - Công ty CP KCN Long Khánh và Công ty CP KCN Dầu Giây. - Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

**II/ Dự kiến số lượng thành viên Ban Kiểm soát, danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:**

**1/ Số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

**2/ Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:**

Sau khi tổng hợp những đề cử, ứng cử và đối chiếu với những quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Lê Minh Chương	12/03/1969	Thạc sỹ	Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.	Đào Sỹ Du	05/04/1975	Đại học	Trợ lý Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
3.	Nguyễn Chí Hiếu	19/06/1972	Đại học	Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Lý lịch trích ngang của các thành viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Sơn**



Trảng Bom, ngày tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT  
(Nhiệm kỳ 2019-2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thống Nhất.

**ĐIỀU 1: Bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:**

***1. Số lượng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:***

- Hội đồng Quản trị gồm năm (05) thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát được bầu với thời hạn 05 năm (2019-2024).

***2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:***

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:**

+ **Đối với thành viên Hội đồng Quản trị:** Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên.

- o Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;
- o Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;
- o Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên;
- o Từ 65% trở lên được đề cử từ 05 thành viên trở lên.

+ **Đối với Ban Kiểm soát:** Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên.



- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

**ĐIỀU 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bao gồm:

- Đề nghị ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Giấy ủy quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).

**ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất 16h00 ngày 15/4/2019 đến Công ty theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513. 924377 – 3.924690 Fax: 02513.924692.
- Email: info@bauxeo.com.vn

**ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- 1/ Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát:
  - Được sắp xếp theo thứ tự ABC, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 2/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
  - Phiếu bầu được in thông nhất, có tổng số quyền biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thống Nhất.
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát khi đến tham dự họp đại hội cổ đông.
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

**ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu



quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Tổng số quyền bầu cử của cổ đông / đại diện cổ đông được xác định theo công thức:

**Tổng số quyền bầu cử = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x 5**

- Cổ đông ghi số phiếu bầu vào ô số phiếu bầu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1- 5 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Ngoài ra cổ đông có thể đánh dấu (X) vào ô số phiếu bầu của những ứng viên mà mình muốn bầu. Trong trường hợp này được hiểu là số phiếu bầu được chia đều cho các ứng viên được bầu và chỉ lấy số phần nguyên, không lấy phần thập phân.

#### **ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty cổ phần Thống Nhất;

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát cần bầu đã được Đại hội thông qua (cụ thể Hội đồng Quản trị là 05 người, Ban kiểm soát là 3 người).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền bầu cử ghi trong phiếu bầu.

#### **ĐIỀU 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

##### **+ Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;

+ Phát hành phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước đại hội;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

##### **+ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



**ĐIỀU 9: Nguyên tắc trúng cử vào Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát:**

+ Người trúng cử vào Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty là Hội đồng Quản trị năm (05) thành viên; Ban Kiểm soát 03 (ba) thành viên.

- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì tiến hành bầu lại đối với các ứng viên đó để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**ĐIỀU 10: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 11:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được công khai trước Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Số: /BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

*“V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)”*

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thống Nhất;

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Thống Nhất việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo và Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Qua thời gian công tác, Hội đồng Quản trị đã đánh giá kết quả điều hành của Tổng Giám đốc, xem xét về trình độ, năng lực lãnh đạo và đi đến thống nhất quyết định bổ nhiệm Ông ..... làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024), với lý lịch trích ngang như sau:

*(Kèm theo sơ yếu lý lịch)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4703000095 ngày 24/02/2004  
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Số: /BB-ĐHĐCĐ

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 26/4/2019 tại Hội trường của Novotel Phú Quốc Resort, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

- Ông:.....Chức vụ.....

- Ông:.....Chức vụ.....

2/ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa:

- Ông:.....Chức vụ.....

- Ông:.....Chức vụ.....

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là.... Đại biểu trên tổng số ..... Đại biểu được thông báo, đại diện cho .....cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thống Nhất đủ điều kiện để tiến hành, với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

#### I/ Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Thành Sơn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Ông Đào Sỹ Du : Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

#### II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Minh Hiếu : Phó Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

2/ Bà Võ Thị Trường Vi : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh.



Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%

**III/ Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- 1/ Ông Phan Trọng Đạt - TP. Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban
- 2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - PP. Tài chính Kế toán - Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Lộ Huê - NV. P Đầu tư Kinh doanh - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%

**IV/ Thông qua Quy chế Đại hội:**

Đại diện Ban Thư ký Ông Nguyễn Minh Hiếu đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

**V/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Công ty:**

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình quản trị Công ty.

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Đại hội đã được nghe Ông Đào Sỹ Du – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Ý kiến đóng góp tại Đại hội:

- Đại hội có một số ý kiến:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và giải thích các nội dung nêu trên cho cổ đông.

**VI/ Thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

**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: .....cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%



## **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: .....cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
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	

## **2/ 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 .....cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

## **3/ 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 ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

## **4/ 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 ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%. 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.

## **5/ 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 ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

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

- Doanh thu thực hiện : 192.650 triệu đồng



- Lợi nhuận trước thuế : 88.497 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 15.757 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 72.739 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%

**5.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2019:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.636 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 : 1.454 triệu đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 363 triệu đồng (0,5% LNST).
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30% : 24.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 43.020 triệu đồng.

**6/ 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 (05 thành viên): 600.000.000 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: 1.416.000.000 đồng (*Một tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng chẵn*).
- (Thuế TNCN đối với các khoản thù lao, tiền lương nêu trên do Công ty thanh toán).

**7/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

**8/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

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

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

- 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.

**VII/ Đại hội tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:**

**1/ Thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):**

Đại hội đã được nghe Ông Phan Trọng Đạt, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024).

**2/ Đoàn chủ tọa thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):**

- Danh sách đề cử bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Lê Văn Danh	1960	Thạc sỹ	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.	Lê Văn Liêm	15/11/1961	Đại học	- Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai.
3.	Nguyễn Văn Thạnh	20/9/1965	Đại học	- Trưởng phòng TC-KT Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su Đồng Nai.
4.	Lê Hữu Tịnh	18/02/1965	Tiến sỹ	- Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
5.	Nguyễn Thành Sơn	21/07/1976	Đại học	- Chủ tịch HĐQT - Công ty CP KCN Long Khánh và Công ty CP KCN Dầu Giây. - Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.



- Danh sách đề cử bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Lê Minh Chương	12/03/1969	Thạc sỹ	Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.	Đào Sỹ Du	05/04/1975	Đại học	Trợ lý Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
3.	Nguyễn Chí Hiếu	19/06/1972	Đại học	Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư - Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

**3/ Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):**

Đại hội đã tiến hành bầu cử và được nghe Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2019-2024). Kết quả các thành viên có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Hội đồng Quản trị Công ty gồm ... thành viên:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1/					
2/					
3/					
4/					
5/					

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1/					
2/					



3/					
----	--	--	--	--	--

**IX/ Hội đồng Quản trị báo cáo việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông .....giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024), với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/ .....cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

Biên bản lập xong lúc .... giờ ....phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ .....%.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Nguyễn Minh Hiếu**

**Nguyễn Thành Sơn**



Tràng Bom, ngày tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO**

**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: .....cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%

**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: .....cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%, 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	



## **2/ 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 .....cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

## **3/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

## **4/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%. 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.

## **5/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

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

- Doanh thu thực hiện : 192.650 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 88.497 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 15.757 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 72.739 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%

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

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.636 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 : 1.454 triệu đồng (02% LNST)
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 363 triệu đồng (0,5% LNST).
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30% : 24.600 triệu đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 43.020 triệu đồng



**6/ 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 (05 thành viên) : 600.000.000 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: 1.416.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng chẵn).
- (Thuế TNCN đối với các khoản thù lao, tiền lương nêu trên do Công ty thanh toán).

**7/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

**8/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

**9/ 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 ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

**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	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)	Ghi chú
1/			
2/			
3/			
4/			



5/			
----	--	--	--

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

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)	Ghi chú
1/			
2/			
3/			

**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 ..... giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024).

Tỷ lệ tán thành: ..... cổ phần/ ..... 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**





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng 4 năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3924377 – 3924690 Fax: 0251.3924692
- Website: bauxeo.com.vn Email: info@bauxeo.com.vn

- Họ và tên:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Thống Nhất vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 26/4/2019 tại địa điểm: Novotel Phú Quốc Resort - Ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trân trọng./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND:..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:.....

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Người được ủy quyền:.....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thống Nhất, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực để cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)