

Số: 24./TTr-HĐQT

Tràng Bom, ngày 18 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 (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).

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



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

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

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 (06) 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 thống 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 6

- 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- 6 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 06 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 (06) 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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THỐNG NHẤT**

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

Trảng Bom, ngày tháng 04 năm 2019

ĐU 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-ĐHĐCĐ 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	



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

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

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 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.

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

6.1/ 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%

6.2/ 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

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

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

10/ 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/			
6/			

- 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**

