

Số: 46 /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 26/04/2019, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã thông qua tại Đại Hội, các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
4. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
5. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc năm 2019.
6. Nội dung sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.
7. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
8. Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
9. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét và năm 2019.  
(Kèm theo biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2019 tại đường dẫn [www.bauxeo.com.vn](http://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 26 tháng 04 năm 2019  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ



*Trảng Bom, ngày 26 tháng 4 năm 2019*

**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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, 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 thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### **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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### **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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. 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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

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

- Doanh thu thực hiện : 201.969 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 97.311 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 17.458 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 79.852 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%

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

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.992 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 : 1.597 triệu đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 399 triệu đồng (0,5% LNST).
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30% : 24.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 49.600 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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**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	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1/	Nguyễn Hoàng Dũng	6.806.240	100,27
2/	Lê Văn Danh	6.731.840	99,17

3/	Lê Văn Liêm	6.731.840	99,17
4/	Nguyễn Thành Sơn	6.731.840	99,17
5/	Nguyễn Văn Thạnh	6.731.840	99,17
6/	Lê Hữu Tịnh	6.731.840	99,17

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

Stt	Họ và Tên	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1/	Lê Minh Chương	9.374.800	138,11
2/	Đào Sỹ Du	5.494.660	80,95
3/	Nguyễn Chí Hiếu	5.494.660	80,95

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

Tỷ lệ tán thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 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 (để 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**



**Nguyễn Thành Sơn**



## 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: 01/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: Lê Văn Liêm - Chức vụ: Thành viên Hội đồng Thành viên.
- Ông: Nguyễn Thành Sơn - Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư.
- Ông: Nguyễn Văn Thạnh - Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

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

- Ông: Lê Hữu Tịnh - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Lê Văn Danh - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 09 Đại biểu trên tổng số 139 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 6.788.040 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,78 % 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.

Đại hội không có ý kiến đóng góp và thống nhất các nội dung đã báo cáo.

## **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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### **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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, 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 thành: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### 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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### 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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. 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: 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

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

- Doanh thu thực hiện : 201.969 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 97.311 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 17.458 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 79.852 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%

## **6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2019**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.992 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 : 1.597 triệu đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 399 triệu đồng (0,5% LNST).
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30% : 24.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 49.600 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**

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2019 với kết quả biểu quyết tán thành 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể như sau:

- 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 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **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 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **10/ 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 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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	01/01/1960	Thạc sỹ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.	Nguyễn Hoàng Dũng	05/01/1971	Thạc sỹ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thống Nhất
3.	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.
4.	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.
5.	Nguyễn Văn Thạnh	20/9/1965	Đại học	- Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su Đồng Nai.
6.	Lê Hữu Tịnh	18/02/1965	Tiến sỹ	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

- 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 06 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/	Nguyễn Hoàng Dũng	05/01/1971	Thạc sỹ	6.806.240	100,27
2/	Lê Văn Danh	01/01/1960	Thạc sỹ	6.731.840	99,17
3/	Lê Văn Liêm	15/11/1961	Đại học	6.731.840	99,17
4/	Nguyễn Thành Sơn	21/07/1976	Đại học	6.731.840	99,17
5/	Nguyễn Văn Thạnh	20/9/1965	Đại học	6.731.840	99,17
6/	Lê Hữu Tịnh	18/02/1965	Tiến sỹ	6.731.840	99,17

- 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/	Lê Minh Chương	12/03/1969	Thạc sỹ	9.374.800	138,11
2/	Đào Sỹ Du	05/04/1975	Đại học	5.494.660	80,95
3/	Nguyễn Chí Hiếu	19/06/1972	Đại học	5.494.660	80,95

**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 Nguyễn Hoàng Dũng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2019 – 2024), với kết quả biểu quyết tán thành 6.788.040 cổ phần/ 6.788.040 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản lập xong lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Minh Hiếu**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thành Sơn**



## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

	Cổ đông tham dự đại hội	Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần đại diện		Số phiếu biểu quyết
					Số lượng	Giá trị	
I/	Cổ đông sáng lập		69.100	5.347.960	5.417.060	54.170.600.000	5.417.060
1	CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NGUYỄN THÀNH SƠN	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI		989.760	989.760	9.897.600.000	989.760
2	LÊ HỮU TỊNH	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA, NGUYỄN HIẾU LỘC	15.000	2.386.600	2.401.600	24.016.000.000	2.401.600
3	NGUYỄN VĂN THẠNH	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI	15.000	984.000	999.000	9.990.000.000	999.000
4	LÊ VĂN LIÊM	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI, HOÀNG TRỌNG VIỆT HÙNG	39.100	987.600	1.026.700	10.267.000.000	1.026.700
II/	Cổ đông Công ty		79.700	1.229.080	1.308.780	13.087.800.000	1.308.780
5	NGUYỄN HOÀNG DŨNG	LÊ LINH PHỤNG, MAI HOÀNG LÂM, NGUYỄN HỒNG UYÊN, NGUYỄN KIM LÀM, NGUYỄN THANH TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ NGỌC LAN, PHAN THỊ BÍCH KHUẾ, PHAN TRỌNG ĐẠT, PHÙNG THỊ BÍCH DUNG, PHÙNG THỊ BÍCH HUYỀN, QUÁCH TRƯỜNG NGUYỄN, QUÁCH TRẦN ANH NGUYỄN, QUÁCH TRỌNG NGUYỄN, TRƯƠNG DUY BÁ QUÁN, TRƯƠNG THỊ CẨM, TRẦN NGỌC HẢI, TÙ VĨ ĐỨC	69.700	1.223.680	1.293.380	12.933.800.000	1.293.380
6	ĐÀO SỸ DU	PHẠM THANH HẢI, NGUYỄN TRỌNG HÙNG	10.000	5.400	15.400	154.000.000	15.400
III/	Cổ đông ngoài Công ty		18.400	43.800	62.200	622.000.000	62.200
7	PHẠM THÀNH TÂM		6.000		6.000	60.000.000	6.000
8	TRẦN NGHĨA SĨ THOẠI	DƯƠNG THỊ LOAN ANH		43.800	43.800	438.000.000	43.800
9	PHAN VĂN YÊN		12.400		12.400	124.000.000	12.400
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>167.200</b>	<b>6.620.840</b>	<b>6.788.040</b>	<b>67.880.400.000</b>	<b>6.788.040</b>

Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ **82,78%** so với vốn Điều lệ