

Số: 58 /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
- Mã chứng khoán: BAX
- 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: Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, với tỷ lệ 50% mệnh giá.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/01/2020 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 07 tháng 01 năm 2020
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: Q2/2019/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 7 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH

“V/v 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”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 09/10/2019 phiên họp thường kỳ quý 3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 04/12/2019 Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

Thay đổi mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 30% lên 50% mệnh giá (5.000 đồng/cổ phần).

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT.

**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**

Số: 21/CV-HĐQT
"V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản"

Đồng Nai, ngày 7 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:

Kính thưa Quý cổ đông:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất và Nghị Quyết số 10/HĐQT ngày 4/12/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thống Nhất kính gửi thư này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện chi cổ tức năm 2019 bằng tiền (tỷ lệ 50%), chi tiết như sau:

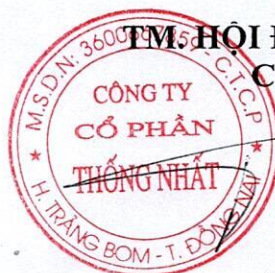
- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Thống Nhất**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
- Mã chứng khoán: BAX
- Mục đích lấy ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 bằng tiền (tỷ lệ 50%).
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Thay đổi mức chi cổ tức năm 2019 bằng tiền theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 30% lên 50%/ mệnh giá (5.000 đồng/ cổ phần) theo Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, ký tên vào Phiếu biểu quyết đính kèm và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng Quản trị **chậm nhất 14:00 giờ ngày 05/02/2020** như sau:

- Gửi qua fax đến số: 0251.3924692
- Scan và gửi thư điện tử đến email: info@bauxeo.com.vn
- Gửi qua đường bưu điện đến trụ sở của Công ty: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của các Cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính chào.



NGUYỄN THÀNH SON



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm theo văn bản lấy ý kiến ĐHCĐ số 01/ CV-HĐQT ngày 07/1/2020)

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD số:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Nội dung biểu quyết: Thông qua việc chi cổ tức năm 2019 bằng tiền (tỷ lệ 50%)

(đánh dấu vào ô tương ứng)

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

..... ngàytháng.....năm 2020

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu (CD là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/BBKP

Trảng Bom, ngày tháng 02 năm 2020

DỰ THẢO

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: 16 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:



	Phiếu	%	Phiếu	%	Phiếu	%
Về việc xin ý kiến cổ đông bằng 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).						

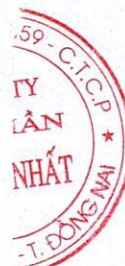
VI. Kết Luận:

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

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

- 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/....cổ đông được lấy ý kiến, tương ứng/.... cổ phiếu, tỷ lệ không có ý kiến%.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 17 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

Trưởng ban

Mai Hoàng Lâm

Nguyễn Thành Sơn

Giám sát Kiểm phiếu

Đào Sỹ Du

Số: /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 02 năm 2020

DỰ THẢO



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 đề 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 đề 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 (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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

Nguyễn Thành Sơn