

Số: 07/NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 29 tháng 10 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất

## **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024), như sau:

- Thời gian cuối cùng để cổ đông gửi các ứng cử, đề cử: đến 16 giờ 00 ngày 08/11/2021.

- Địa chỉ gửi về: Công ty cổ phần Thống Nhất – KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

**ĐIỀU 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện nội dung trên theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn