



**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 11 năm 2021

DỰ THAO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

- 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 vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày.....tháng 11 năm 2021 của Ban Kiểm phiếu.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) và quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm, tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) và quy chế bầu cử với kết quả biểu quyết tán thành:cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

ĐIỀU 2: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)

Đại hội đã bầu bổ sung thay thế và Ông/Bà:.....đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với kết quả biểu quyết tán thành:cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%.

ĐIỀU 3: Điều chỉnh kế hoạch kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với kết quả biểu quyết tán thành:cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ%. Cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu : 193.785.304.074
- Tổng Chi phí : 134.678.699.731
- Lợi nhuận trước thuế : 59.106.604.343
- Lợi nhuận sau thuế : 48.615.680.107
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

Các chỉ tiêu trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích tương ứng theo tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/3/2021.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

Nguyễn Thành Sơn