

Số: 97 /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](http://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 22/11/2021, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông, với tỷ lệ tán thành 72,44%, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Lê Văn Liêm theo đơn từ nhiệm ngày 29/10/2021;
2. Thông qua việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Thảo thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) và quy chế bầu cử;
3. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.  
(Kèm theo biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2021 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 22 tháng 11 năm 2021*  
**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**  
*(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)*



**NGUYỄN HỮU TRÍ**