

Số: 02-BB/ĐHCD

Trảng Bom, ngày 22 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;

- Căn cứ các Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 09/11/2021 V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024; Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 09/11/2021 V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 09/11/2021 V/v điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty Cổ phần Thống Nhất trước 16h00 ngày 19/11/2021.

Công ty cổ phần Thống Nhất tiến hành thủ tục kiểm phiếu việc xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; diễn tiến như sau:

I. Thông tin Doanh nghiệp:

1. **Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thống Nhất.

2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

3. **Mã số Doanh nghiệp:** 3600667859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/02/2004, thay đổi lần 5 ngày 12/9/2018.

II. Thời gian - Địa điểm thực hiện kiểm phiếu:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2021;

2. **Địa điểm:** Văn Phòng Công ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu:

- . Ông Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban.
- . Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Tổng Giám Đốc - Thành viên.
- . Bà Nguyễn Hồng Uyên - PP. HC-TH - Thành viên.



2. Giám sát kiểm phiếu:

. Ông Đào Sỹ Du - Trưởng Ban Kiểm Soát.

IV. Nội dung lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị 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 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.

V. Phương thức gửi phiếu biểu quyết và nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

Các cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 16 giờ 00 phút, ngày 19/11/2021 theo địa chỉ email: info@bauxeo.com.vn, fax: 0251.3924692 hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Mỗi cổ đông được nhận 01 phiếu lấy ý kiến.

- Biểu quyết tán thành: các cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Tán thành” thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến.

- Biểu quyết không tán thành: các cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Không tán thành” thì được xem là biểu quyết không tán thành nội dung lấy ý kiến.

- Không có ý kiến: các cổ đông lựa chọn đánh dấu vào mục “Không có ý kiến” hoặc không đánh dấu vào mục nào thì được xem là các trường hợp không có ý kiến về nội dung lấy ý kiến.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 398 phiếu/8.200.000 cổ phần.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 12 phiếu/5.940.430 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

(Kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến của các phiếu biểu quyết hợp lệ (tỷ lệ % trên tổng số cổ phần của các cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến):

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số Phiếu	Tỷ lệ %	Số Phiếu	Tỷ lệ %
1/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị						



Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019 – 2024) đối với Ông Lê Văn Liêm theo đơn từ nhiệm ngày 29/10/2021.	5.940.430	72,44	0	0	0	0
2/ Thông qua việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) và quy chế bầu cử.	5.940.430	72,44	0	0	0	0
3/ Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.	5.940.430	72,44	0	0	0	0

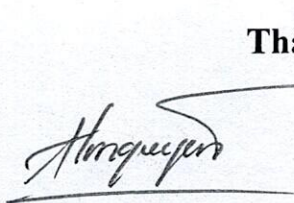
VII. Kết Luận:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các cổ đông thống nhất theo nội dung các Tờ trình nêu trên, với 12/398 cổ đông được lấy ý kiến, tỷ lệ tán thành 5.940.430 /8.200.000 cổ phần (đạt 72,44%) và đủ điều kiện để thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thống Nhất.

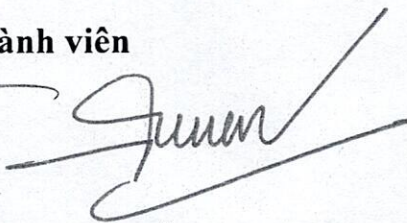
Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 22/11/2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ban Kiểm Phiếu

Thành viên



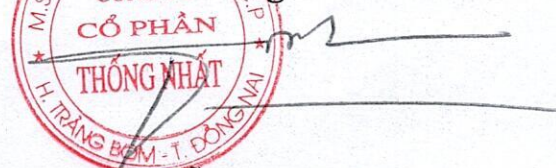
Nguyễn Hồng Uyên



Nguyễn Hoàng Dũng

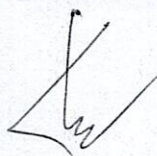


Trưởng ban



Nguyễn Thành Sơn

Giám sát Kiểm phiếu



Đào Sỹ Du

Tràng Bom, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Lấy ý kiến cổ đông 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 22 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: 5.940.430 cổ phần/8.200.000 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 72,44%.

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 Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo 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: 5.940.430 cổ phần/8.200.000 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 72,44%

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: 5.940.430 cổ phần/8.200.000 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 72,44%. Cụ thể như sau:

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

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.

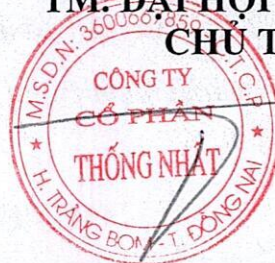
ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

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.

Nơi nhận:

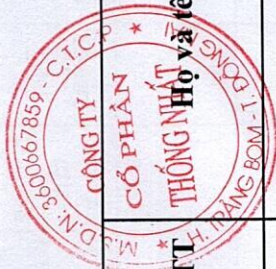
- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Thành Sơn

DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN



STT	Số CMND Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần	Nội dung lấy ý kiến			Ghi chú
					Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
1	VSDBAX270730363	10/10/2001	15/C/15A KP3 P Quyết thắng , Biên hòa, Đồng Nai	x				
2	026099716	11/11/2015	27 Nguyễn Văn Dung, P6, Q Gò Vấp, TP HCM	x				
3	271444821	30/07/2013	235/93D KP11, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	x				
4	025183000658	15/07/2016	Số 33 lô C1 khu đô thị Ciputra, phường Phú Thuring, Quận Tây Hồ Hà Nội	x				
5	270538324	09/08/2019	Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, P. Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai.	x				
6	271443777	26/05/2012	CÔNG TY CP THỐNG NHẤT, KCN BÀU XÉO, H. TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI	x				
7	271443777	29/12/2017	Cty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai	x				
8	272457630	15/06/2011	Lầu 9 Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh P. Bến Nghé Q.1	x				
9	230919622	18/08/2008	Tổ 8, P. Hoa lư, TP.Pleiku, Gialai	x				
10	271220047	13/08/2016	42 Trần Quang Diệu, KP2, P. Xuân Bình, TP.Long Khánh, Đồng Nai	x				

STT	Họ và tên	Số CMND Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần	Nội dung lấy ý kiến			Ghi chú
						Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
11	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA	3600283394	11/01/2021	Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	2.420.400	x			
12	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI	3600259465	29/05/2009	Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, P Xuân Lập, Tp Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	2.957.760	x			
	TỔNG CỘNG				5.940.430				