



CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4703000095 ngày 24/02/2004
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/03/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

- Ông: Nguyễn Văn Thạnh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2/ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa:

- Ông: Nguyễn Văn Hồng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 09 Đại biểu trên tổng số 330 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 6.362.270 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,59% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đủ điều kiện để tiến hành, với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

I/ Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Thành Sơn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Ông Đào Sỹ Du : Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Minh Hiếu : Phó Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

2/ Bà Nguyễn Thị Lộ Huê : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%

III/ Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- 1/ Ông Phan Trọng Đạt - TP. Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban
2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - PP. Tài chính Kế toán - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%

IV/ Thông qua Quy chế Đại hội:

Đại diện Ban Thư ký Ông Nguyễn Minh Hiếu đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

V/ Thông qua các Báo cáo hoạt động của Công ty:

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng Giám đốc Công ty thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 01/03/2021.

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty tại Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 27/01/2021.

- Đại hội đã được nghe Ông Đào Sỹ Du – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty tại Báo cáo ngày 26/02/2021.

Tại Đại hội có một số ý kiến đóng góp:

- Xem xét tăng thêm vốn điều lệ của Công ty nhằm đủ năng lực tài chính thực hiện các dự án mới; Phân phối hết nguồn lợi nhuận giữ lại của các năm trước vào cổ tức năm 2020; Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật; Lựa chọn thêm đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 để Công ty chủ động thực hiện.

Đại diện Chủ tọa đoàn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích, làm rõ các nội dung góp ý nêu trên.

VI/ Thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 02/03/2021 những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 do

Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	335.559.479.374	
2.	Chi phí	"	155.504.966.080	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	180.054.513.294	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	34.465.800.974	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	145.588.712.320	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua các Quỹ và tỷ lệ chia cổ tức với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 43.676.613.696 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.398.409.396 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 160,93%

Đại hội biểu quyết thông qua các mức trích thưởng cho HĐQT & BKS và Ban Điều hành với kết quả biểu quyết tán thành 3.404.510 cổ phần/6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 53,51%, cụ thể như sau:

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.911.774.246 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.455.887.123 đồng.



6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2021:

Do Đại hội biểu quyết thông qua việc chia toàn bộ lợi nhuận giữ lại nên Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Doanh thu thực hiện : 261.542.247.203 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 67.017.800.422 đồng.
- Nộp ngân sách : 12.733.382.080 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 54.284.418.342 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%
- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 8.355.885.792 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50%: 41.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua các mức trích thưởng cho HĐQT & BKS và Ban Điều hành năm 2021 với kết quả biểu quyết tán thành 3.404.510 cổ phần/6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 53,51%, cụ thể như sau:

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.085.688.367 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 542.844.183 đồng (01% LNST).

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng
- Bổ sung thêm sinh hoạt phí cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

9/ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết,

đạt tỷ lệ 100%.

10/ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

11/ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

12/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Đại hội biểu quyết thông qua việc Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 với kết quả biểu quyết tán thành 3.404.510 cổ phần/6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 53,51%.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

13/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế, quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1/ Đại hội được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019 -2024).

2/ Đại hội được nghe Ông Phan Trọng Đạt – Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024)

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình giới thiệu nhân sự và quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với kết quả biểu quyết tán thành 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

14/ Tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019-2024):

Căn cứ Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) và Ông Nguyễn Văn Hồng 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 6.362.270 cổ phần/ 6.362.270 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.



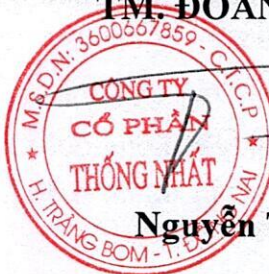
Biên bản lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Hiếu

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Thành Sơn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Trảng Bom, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- 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 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 Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	335.559.479.374	
2.	Chi phí	"	155.504.966.080	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	180.054.513.294	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	34.465.800.974	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	145.588.712.320	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Kiểm soát.



4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán)

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 43.676.613.696 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.398.409.396 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.911.774.246 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.455.887.123 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 160,93%

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2021:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thực hiện : 261.542.247.203 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 67.017.800.422 đồng.
- Nộp ngân sách : 12.733.382.080 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 54.284.418.342 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2021:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 8.355.885.792 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.085.688.367 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 542.844.183 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng
- Bổ sung thêm sinh hoạt phí cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

9/ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

10/ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:

11/ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

12/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

13/ 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.

14/ Ông Nguyễn Văn Hồng đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):

ĐIỀU 2: 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 (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;

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



Nguyễn Thành Sơn