

**Công ty cổ phần Đầu tư
và Sản xuất Thống Nhất**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 16, tháng 10, năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất

Mã chứng khoán: GTN

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 02, Tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.62766366

Fax: 04.62766466

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Mạnh Cường

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.62766366

Fax: 04.62766466

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Đầu tư góp vốn thành lập công ty con là Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty được thành lập với mục đích khai thác mỏ than bùn có quy mô, chất lượng lớn nhất khu vực Tây Nguyên, để sản xuất phân vi sinh và triển khai Dự án 500 ha đất trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh ĐakNông. Phần vốn góp của Công ty mẹ tại công ty con là 65%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/10/2014/ tại đường dẫn www.thongnhatcorp.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Quyền

Số: 16/2014/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**
V/v: Đầu tư thành lập công ty con

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư góp vốn thành lập công ty trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, cụ thể:

1. Tên công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THỐNG NHẤT TÂY NGUYÊN
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THONG NHAT TAY NGUYEN AGRICULTURAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: THONG NHAT TAY NGUYEN AGRICULTURAL MATERIALS., JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính:

- Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

3. Lĩnh vực kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã Ngành
1	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
2	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113

STT	Tên ngành	Mã Ngành
3	Trồng cây mía	0114
4	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
5	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
6	Trồng cây ăn quả	0121
7	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
8	Trồng cây điều	0123
9	Trồng cây hồ tiêu	0124
10	Trồng cây cao su	0125
11	Trồng cây cà phê	0126
12	Trồng cây chè	0127
13	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
14	Trồng cây lâu năm khác	0129
15	Chăn nuôi trâu, bò	0141
16	Chăn nuôi ngựa, lừa, la	0142
17	Chăn nuôi dê, cừu	0144
18	Chăn nuôi lợn	0145
19	Chăn nuôi gia cầm	0146
20	Chăn nuôi khác	0149
21	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
22	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
23	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
24	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
25	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
26	Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: - Ươm giống cây lâm nghiệp. - Trồng rừng và chăm sóc rừng.	0210
27	Khai thác gỗ	0221
28	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
29	Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác	0230
30	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
31	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
32	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
33	Khai thác và thu gom than bùn	0892
34	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
35	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
36	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
37	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
38	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
39	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
40	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
41	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629
42	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011
43	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: - Sản xuất phân bón.	2012



STT	Tên ngành	Mã Ngành
44	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Chế biến cao su (sơ chế)	2013
45	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp	2021
46	Xây dựng nhà các loại	4100
47	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210
48	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước.	4290
49	Chuẩn bị mặt bằng	4312
50	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
51	Bán buôn thực phẩm	4632
52	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
53	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua bán phân bón các loại (Trừ phân bón Nhà nước cấm) - Xuất, Nhập khẩu phân bón các loại (Trừ phân bón Nhà nước cấm kinh doanh) - Xuất, Nhập khẩu máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. - Mua, bán, Xuất, Nhập khẩu hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp (Trừ thuốc Bảo vệ thực vật). - Mua, bán, Xuất, Nhập khẩu gia súc, gia cầm (trừ gia súc, gia cầm Nhà nước cấm Mua, bán, Xuất, Nhập khẩu) - Bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp - Xuất nhập khẩu hồ tiêu, cà phê, cao su,	4669
54	Bán buôn tổng hợp	4690
55	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
56	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
57	Bốc xếp hàng hóa	5224
58	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.	5510
59	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
60	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

334
NG
PH
VÀ S
NG I
LIÊN

4. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

5. Cơ cấu vốn:

- a. Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất: góp 195.000.000.000 đồng (một trăm chín mươi lăm tỷ đồng) tương ứng 65% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên, Trong đó:
 - + Ông Tạ Văn Quyền đại diện 32,5% vốn góp tương đương 97.500.000.000 đồng.

- + Ông Nguyễn Trí Thiện đại diện 32,5% vốn góp tương đương 97.500.000.000 đồng.
- b. Công ty cổ phần FTG Việt Nam số giấy CNKD 0106114494 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp, có địa chỉ tại số 38, đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đại diện ông Lê Việt Dũng: góp 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng) tương đương 15% Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên.
- c. Ông Phạm Văn Bộ sinh năm 1962 CMND số: 245235368 cấp ngày 20/09/2010 tại Đắk Nông. Địa chỉ thường trú: Tổ 5 TT Đức An, Đắk Song, Đắk Nông góp: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) tương đương 10% Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên.
- d. Bà Đào Thị Lơ sinh ngày 08/03/1952 số CMND 101186588 Cấp ngày 08/03/2010 tại CA Quảng Ninh, có địa chỉ thường trú tại Nhà 06 Đường Bản Lãng 8, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP Hà Nội: góp 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) tương đương 10% Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên.
6. Tài sản góp vốn: Tiền mặt hoặc tài sản tương đương.
7. Giá trị góp vốn: 195.000.000.000 đồng (một trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
8. Phương thức góp vốn: Chuyển khoản
9. Đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên

1) Họ tên: **NGUYỄN TRÍ THIỆN**

Giới tính : Nam

CMND số: 191884060

Cấp ngày: 17/08/2011, nơi cấp: Công an Thừa Thiên Huế

Hộ khẩu thường trú: 22/16 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nơi ở hiện tại: 22/16 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2) Họ tên: **TẠ VĂN QUYỀN**

Giới tính : Nam

CMND số: 013019916

Cấp ngày: 19/01/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 309N11B, Tổ 93, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Nơi ở hiện tại: 309N11B, Tổ 93, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Ông Nguyễn Trí Thiện và Ông Tạ Văn Quyền mỗi người thay mặt Công ty quản lý 50% số vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên.

10. Cử ông Nguyễn Trí Thiện và Tạ Văn Quyền tham gia ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Vật Tư Nông Nghiệp Thống Nhất Tây Nguyên.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN

