

Số: 03/BB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2018

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG**

(V/v: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018)

**Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

**Trụ sở chính** : Khu công nghiệp Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại** : (84-251) 392 4377      **Fax**: (84-251) 392 4692

**Giấy ĐKKD số** : Giấy Chứng nhận ĐKKD 4703000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 12/9/2018.

**Thời gian họp** : từ 09h00 đến 11h00 ngày 14 tháng 12 năm 2018

**Địa điểm họp** : Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất

Cuộc họp do Ông Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập và Ông Nguyễn Hoàng Dũng làm thư ký.

### **I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1/ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty là: 06 thành viên.

2/ Số thành viên được triệu tập: 06 thành viên.

3/ Số thành viên tham dự trực tiếp: 06 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hữu Tịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Danh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Thạnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

Cuộc họp còn có sự tham gia của Ông **Đào Sỹ Du** – Trưởng Ban kiểm soát

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

## II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

### Thảo luận về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Ông Nguyễn Thành Sơn trình bày trước Hội đồng Quản trị, với kết quả kinh doanh năm 2018 vượt đạt và vượt kế hoạch theo nghị quyết Đại hội cổ đông, cụ thể doanh thu đạt 76,2 tỷ đồng vượt kế hoạch 12,22%, lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 tỷ đồng vượt kế hoạch 12,34%. Trong năm với tình hình kinh tế còn khó khăn có tác động đến đời sống nhân dân nói chung và cổ đông của Công ty nói riêng, do đó đề nghị HĐQT Công ty cho ý kiến về việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Hội đồng Quản trị tiến hành thảo luận và thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/12/2018.
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt để tạm chi cổ tức.
- Ngày thanh toán: 23/01/2019.

**Kết quả biểu quyết: 100% tán thành.** Cụ thể:

- Số thành viên tham gia biểu quyết: 06 thành viên
- Số thành viên tán thành: 06; Số thành viên không tán thành: 0; Số thành viên không có ý kiến: 0.

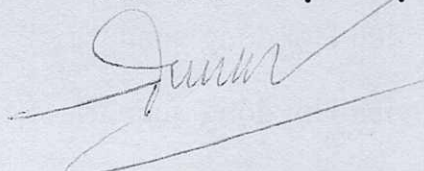
Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thư ký đọc Biên Bản cuộc họp HĐQT.

Các thành viên HĐQT biểu quyết và nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Biên bản này được lập hồi 09h00, ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Hoàng Dũng**



**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Thành Sơn**

Số: 10 /NQ-HĐQT

Đông Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp bất thường ngày 14/12/2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để ứng cổ tức đợt 1: Ngày 28/12/2018.
- Thời gian thanh toán: Ngày 23/01/2019.
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để ứng cổ tức.

### Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Sơn

Số: 36/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
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

- Định kỳ     24h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung thông tin công bố:** Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền, với những nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Mã chứng khoán: BAX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể**

**+ Chi trả cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/01/2019
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Thống Nhất, Đường số 2A KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2018 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 14 tháng 12 năm 2018  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

