

Số: 21 /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: 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 16/03/2018, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã thông qua tại Đại Hội, các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trong đó tỷ lệ chia cổ tức được trả năm 2017 bằng tiền mặt là 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần) và kế hoạch cổ tức năm 2018 là 20%/năm (2.000 đồng/cổ phần).

2. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

3. Thông qua trích lập các quỹ và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

4. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét và năm 2018.

(Kèm theo biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2018 tại đường dẫn 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 16 tháng 03 năm 2018
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ





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 2018

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16/3/2018 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

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

- Ông: NGUYỄN VĂN THẮNG - Phó Tổng Giám đốc

- Ông: NGUYỄN VĂN THANH - Trưởng Phòng TCKT, Kế Toán trưởng

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

- Ông: LÊ HỮU TỊNH - Phó Chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc

- Ông: LÊ VĂN DANH - Phó Tổng Giám đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 16 Đại biểu trên tổng số 157 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 5.756.118 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,20 % vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 Lê Văn Hùng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Ông Lê Minh Chương : Thành viên 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 Võ Thị Trường Vi : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh

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

III/ Tổ kiểm phiếu Đại hội:

Tổ Kiểm phiếu bao gồm:

1/ Ông Phan Trọng Đạt : Trưởng P. Đầu tư Kinh doanh – Tổ trưởng

2/ Bà Đoàn Thị Thu Huyền : NV P. Hành chính Tổng hợp – Thành viên

Đại hội đã thông qua Tổ Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

IV/ Thông qua Quy chế làm việc 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 Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

- Đại hội đã được nghe Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý của Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Đại hội đã được nghe Ông Lê Minh Chương – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Ý kiến đóng góp tại Đại hội:

Đại hội có ý kiến về việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội vào các năm sau và tăng mức chi trả cổ tức của năm 2017.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã giải thích lý do không tổ chức Đại hội tại các địa điểm khác mà chỉ tập trung tại Đồng Nai để thuận lợi cho công tác tổ chức vì đa số cổ đông của Công ty tại Đồng Nai.

Riêng việc trả cổ tức năm 2017 vẫn giữ nguyên 20% (lợi nhuận giữ lại chưa phân phối nhằm xử lý các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018),

Các cổ đông thống nhất với các nội dung trong báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý của Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018,

báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty năm 2017.

Chủ Tọa đoàn đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với các nội dung:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 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
I/	DOANH THU	Đồng	80.515.279.000
II/	CHI PHÍ	"	52.320.533.126
III/	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	28.194.745.874
IV/	CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP	"	2.472.220.037
V/	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	25.722.525.837

*** Trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2017:**

- Quỹ Đầu tư phát triển : 3.686.126.292 đồng.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.142.193.149 đồng.
- Thương cho HĐQT & BKS : 514.450.517 đồng.
- Thương cho Ban Điều hành : 128.612.629 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 2.851.143.250 đồng và lũy kế đến nay là 8.050.249.109 đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2017 : 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần).

2/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

3/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

4/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2018

với kết quả biểu quyết tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, bao gồm một số nội dung và chỉ tiêu chính thể hiện trong báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 21/02/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội.

5/ Thông qua chế độ thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty năm 2018:

Đại hội biểu quyết thông qua Chế độ thù lao của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty năm 2018 vẫn giữ nguyên như năm 2017 như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 537.600.000 đồng.

- Thù lao Ban Kiểm soát : 216.000.000 đồng.

- Tiền lương Tổng Giám đốc : 288.000.000 đồng (Trong trường hợp kết quả lợi nhuận đạt so với kế hoạch đề ra thì sẽ thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt quỹ lương của Hội đồng Quản trị Công ty).

Tổng cộng : 1.041.600.000 đồng.

(Sau khi đã khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thù lao, tiền lương nêu trên)

Kết quả biểu quyết tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

VI/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

Chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty niêm yết chứng khoán theo quy định. Một trong ba đơn vị sau:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

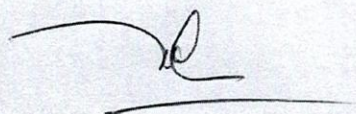
+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

Với kết quả biểu quyết tán 5.756.118 cổ phần/5.756.118 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



Lê Văn Hùng

Tràng Bom, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- 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 2018 số 01/BB-ĐHĐCD ngày 16/03/2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:

Thông nhất tất cả các nội dung theo Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 21/02/2018 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội, trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Kết quả kinh doanh năm 2017:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
I.	DOANH THU	Đồng	80.515.279.000
II.	CHI PHÍ	"	52.320.533.126
III.	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	28.194.745.874
IV.	CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP	"	2.472.220.037
V.	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	25.722.525.837

Tỷ lệ tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%



*** Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
I.	DOANH THU	Đồng	67.903.364.052
II.	CHI PHÍ	"	45.620.108.368
III.	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	22.283.255.684
IV.	CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP	"	2.165.932.453
V.	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	20.117.323.232
VI.	TỶ SUẤT CỔ TỨC/VỐN ĐIỀU LỆ		20%

Tỷ lệ tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với tỷ lệ tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

3/ Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định tình hình đầu tư, kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

ĐIỀU 2: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

1/ Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1.1/ Trích lập các Quỹ:

- Quỹ Đầu tư phát triển : 3.686.126.292 đồng.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.142.193.149 đồng.
- Thương cho HĐQT & BKS : 514.450.517 đồng.
- Thương cho Ban Điều hành : 128.612.629 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 2.851.143.250 đồng và lũy kế đến nay là 8.050.249.109 đồng.

Tỷ lệ tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

1.2/ Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017:

Tỷ lệ cổ tức năm 2017: 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần)

Tỷ lệ tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

2/ Thông qua chế độ thù lao của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty năm 2018:

Đại hội biểu quyết thông qua chế độ thù lao của các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty năm 2018 vẫn giữ nguyên như năm 2017 như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 537.600.000 đồng

- Thù lao Ban Kiểm soát : 216.000.000 đồng.

- Tiền lương Tổng Giám đốc : 288.000.000 đồng. (Trong trường hợp kết quả lợi nhuận đạt so với kế hoạch đề ra thì sẽ thực hiện chi trả theo Quyết định phê duyệt quỹ lương của Hội đồng Quản trị Công ty).

Tổng cộng : 1.041.600.000 đồng.

(Sau khi đã khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản thù lao, tiền lương nêu trên)

Tỷ lệ tán thành 5.756.118 cổ phần/5.756.118 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty niêm yết chứng khoán theo quy định. Một trong ba đơn vị sau:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.

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 pháp luật khác có liên quan.

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**



LÊ VĂN HÙNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

STT/	Cổ đông tham dự đại hội	Cổ đông ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần đại diện		Số phiếu biểu quyết
					Số lượng	Giá trị	
I/	Cổ đông sáng lập		30.000	5.375.960	5.405.960	54.059.600.000	5.405.960
1	LÊ VĂN HÙNG	LÊ VĂN LIÊM, ĐĂNG CHÍ TÂM, ĐĂNG PHÙNG CHÁNH, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI		2.015.360	2.015.360	20.153.600.000	2.015.360
2	LÊ HỮU TỊNH	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA	15.000	2.376.600	2.391.600	23.916.000.000	2.391.600
3	NGUYỄN VĂN THẠNH	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI	15.000	984.000	999.000	9.990.000.000	999.000
II/	Cổ đông Công ty		19.700	122.700	142.400	1.424.000.000	142.400
4	NGUYỄN HOÀNG DỪNG	LÊ LINH PHỤNG, MAI HOÀNG LÂM, NGUYỄN HỒNG UYÊN, NGUYỄN KIM LÀI, NGUYỄN THỊ NGỌC LAN, PHAN THỊ BÍCH KHUÊ, PHAN TRỌNG ĐẠT, PHÙNG THỊ BÍCH HUYỀN, VÕ THỊ XUÂN ĐÀO	19.700	112.700	132.400	1.324.000.000	132.400
5	NGUYỄN CHÍ HIẾU	ĐÀO SỸ DU		10.000	10.000	100.000.000	10.000
III/	Cổ đông ngoài Công ty		164.218	43.540	207.758	2.077.580.000	207.758
6	TRẦN THỊ MỸ NGA		72.000		72.000	720.000.000	72.000
7	PHẠM THỊ PHƯƠNG AN	PHẠM THÀNH TÂM		6.000	6.000	60.000.000	6.000
8	NGUYỄN HIẾU LỘC		10.000		10.000	100.000.000	10.000
9	PHAN VĂN YÊN		12.400		12.400	124.000.000	12.400
10	ĐOÀN THỊ KIM YẾN		10.000		10.000	100.000.000	10.000
11	PHAN CAO TRUYỀN		20.000		20.000	200.000.000	20.000
12	NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC		10		10	100.000	10
13	TÙ VĨ HUỆ		68		68	680.000	68
14	TRẦN VĂN QUYÊN	NGUYỄN TRẦN THÁI DƯƠNG	6.600	2.400	9.000	90.000.000	9.000
15	PHẠM THỊ HÀ	HUYỀN VĂN MINH, PHẠM VĂN HẢI	21.140	35.140	56.280	562.800.000	56.280
16	NGUYỄN VĂN NÁP		12.000		12.000	120.000.000	12.000
IV/			213.918	5.542.200	5.756.118	57.561.180.000	5.756.118

Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội chiếm 70,20% so với vốn Điều lệ