

Số: 30 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Mã chứng khoán: BAX
- 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: Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/08/2018 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 10 tháng 08 năm 2018
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

-----***-----



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

TÀI LIỆU BAO GỒM:

- 1/ Chương trình Đại hội;
- 2/ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2014-2019);
- 3/ Quyết định số 69/QĐ-HĐTVCSĐN ngày 02/7/2018 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai;
- 4/ Sơ yếu lý lịch;
- 5/ Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

THÁNG 8-2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

| Stt | Nội dung | Thời gian dự kiến |
|-----|---|-------------------|
| 1. | - Đón khách và đăng ký Đại biểu - Tiếp nhận Giấy đăng ký tham dự Đại hội (bản chính) | 08h30 – 09h30 |
| 2. | - Tuyên bố lý do – Giới thiệu chương trình – Nghi lễ chào cờ. | 09h30 – 09h40 |
| 3. | - Giới thiệu đại biểu. | 09h40 – 09h45 |
| 4. | - Thông qua Tờ trình dự kiến Chủ tọa đoàn – Ban Thư ký – Tổ kiểm phiếu Đại Hội. | 09h45 – 09h50 |
| 5. | - Báo cáo số lượng Đại biểu tham dự Đại hội. | 09h50 – 09h55 |
| 6. | - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. | 9h55 – 10h00 |
| 7. | - Thông qua tờ trình miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. | 10h00 – 10h05 |
| 8. | - Đại hội thảo luận và biểu quyết. | 10h05 – 10h10 |
| 9. | - Thông qua Quy chế bầu cử | 10h10 – 10h15 |
| 10. | - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT | 10h15 – 10h20 |
| 11. | - Đại hội tiến hành bầu cử | 10h20 – 10h30 |
| | - Giải lao | 10h30 – 10h40 |
| 12. | - Công bố kết quả bầu cử | 10h40 – 10h45 |
| 13. | - HĐQT họp và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới. | 10h45 – 11h00 |
| 14. | - Chủ tịch HĐQT mới ra mắt nhận nhiệm vụ và thực hiện ký kết biên bản bàn giao công việc. | 11h00 – 11h10 |
| 15. | - Phát biểu ý kiến chỉ đạo của các cổ đông sáng lập. | 11h10 – 11h15 |
| 16. | - Tiếp thu ý kiến | 11h15 – 11h20 |
| 17. | - Thông qua Biên bản Đại hội – Biểu quyết. | 11h20 – 11h25 |
| 18. | - Phát biểu bế mạc Đại hội. | 11h30 |

TỜ TRÌNH
DỰ KIẾN CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, TỔ KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 17/07/2018 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty xin giới thiệu với Đại hội Chủ tọa đoàn để chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu để giúp việc cho Đại hội.

I/ CHỦ TỌA ĐOÀN:

Có 03 thành viên gồm các Ông có tên sau đây:

- 1/ Ông LÊ VĂN HÙNG - Chủ tịch HĐQT.
- 2/ Ông NGUYỄN HOÀNG DŨNG - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- 3/ Ông ĐÀO SỸ DU - Trưởng Ban Kiểm soát.

Xin báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội về thành phần Chủ tọa Đoàn.

Đại biểu nào nhất trí với số lượng và cơ cấu Chủ tọa đoàn Đại hội xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết.

Hội đồng Quản trị Công ty xin giới thiệu với Đại Hội.

II/ BAN THƯ KÝ:

Có 01 thành viên có tên sau đây:

- Ông NGUYỄN MINH HIẾU - Phó P. Đầu tư - Kinh doanh.

Đại biểu nào nhất trí với số lượng và cơ cấu Ban Thư ký Đại hội xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết.

III/ TỔ KIỂM PHIẾU:

Có 02 thành viên gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

- 1/ Ông PHAN TRỌNG ĐẠT - Trưởng P. Đầu tư - Kinh doanh.
- 2/ Bà ĐOÀN THỊ THU HUYỀN - NV P. Hành Chính – Tổng Hợp

Đại biểu nào nhất trí với số lượng và cơ cấu Tổ Kiểm phiếu Đại hội xin cho biểu quyết bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết.

Xin cảm ơn.

Kính mời Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Tổ Kiểm phiếu lên vị trí làm việc,
điều hành Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trảng Bom, ngày.....tháng 8 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.

Ban Thư ký Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I/ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI:

1/ Cổ đông khi vào hội trường ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2/ Không hút thuốc lá trong Hội trường.

3/ Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

II/ VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

1/ **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông sẽ có một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2/ **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, ý kiến khác*) một vấn đề hoặc cùng lúc nhiều vấn đề bằng cách đưa phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

3/ Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1/ **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.

2/ **Nội dung:** phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1/ Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

2/ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1/ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP THÔNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Trảng Bom, ngày tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019) Công ty cổ phần Thống Nhất”

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/8/2017;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất ngày 16/03/2017;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 17/7/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019).

Công ty cổ phần Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019), như sau:

1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019) Công ty cổ phần Thống Nhất đối với Ông Lê Văn Hùng.

2/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm (theo quy chế bầu cử được Đại hội thông qua).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2018

Số: 69 /QĐ-HĐTVCSĐN

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử Người đại diện phần vốn
tại Công ty Cổ phần Thống Nhất

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 04/5/2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Công ty mẹ) là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-HĐTVCSVN ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai;

Căn cứ Công văn số 423/HĐTVCSVN-TCCB ngày 31/5/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận thôi và cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại doanh nghiệp khác;

Xét đề nghị của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại tờ trình số 54đ./TTr-CSĐN ngày 22 tháng 6 năm 2018, về công tác cán bộ tại các Công ty con và Công ty liên kết.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cử ông **Nguyễn Thành Sơn**, sinh ngày 20/7/1976, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Long Khánh tham gia là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Thống Nhất (thay ông Lê Văn Hùng), với tỷ lệ là 33,46% vốn góp bằng 9.897.600.000 đồng, tương ứng 12,07% vốn điều lệ.

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Sơn có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Thống Nhất và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Văn Phòng Tổng Công ty, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Lao động Tiền lương, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư, các đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Thành Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam "đề h/cáo";
- TT Đảng ủy Tổng Cty;
- KSV Tổng Công ty;
- Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Lưu : VT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức

Trảng Bom, ngày 10 tháng 8 năm 2018

ĐƠN TỪ NHIỆM.

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông;
- Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Lao động số 10/2012/QH 13 ngày 18/6/2012.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Tôi **Lê Văn Hùng**, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ phần Thống Nhất, chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Là người đại diện 989.760 cổ phần, tương ứng 12,07 % vốn góp của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Thống Nhất .

Vì lý do sức khỏe, tôi đã có báo cáo và đã được Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cho tôi không tham gia là người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Thống Nhất, chi tiết tại nội dung Quyết định số 75/QĐ-HĐTVCSĐN của Hội Đồng Thành Viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ngày 02/7/2018, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty để Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty bầu thành viên khác để thay thế.

Tôi sẽ có trách nhiệm bàn giao các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của mình thời gian qua cho người đại diện mới tại Công ty Cổ phần Thống Nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các Cổ đông sáng lập, Quý vị cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và người lao động toàn Công ty đã tin tưởng, đồng viên và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua và chúc Công ty ngày càng phát triển.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

Người làm đơn

Lê Văn Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **NGUYỄN THÀNH SƠN**
2. Số CMND : 271294391 Ngày cấp: 22/5/2008 Nơi cấp: Đồng Nai
3. Giới tính : Nam
4. Ngày tháng năm sinh : 21/07/1976
5. Nơi sinh : Biên Hòa – Đồng Nai
6. Quốc tịch : Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Quê quán : Tân Vĩnh Hiệp – Tân Uyên – Bình Dương.
9. Địa chỉ thường trú : Y12B, Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
10. Số điện thoại liên lạc : 0918 154 477
11. Trình độ văn hoá : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học, Kỹ sư Xây dựng
13. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
14. Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
|----------------------------------|---|--|
| Tháng 06/2001 – Tháng 03/2003 | Chuyên viên | Phòng Quy hoạch Môi trường của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai |
| Tháng 03/2003 – Tháng 12/2006 | Chuyên viên | Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán (trực thuộc Ban Quản lý các KCN Đồng Nai) |
| Tháng 01/2007 – Tháng 07/2007 | Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh | Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán |
| Tháng 07/2007 – Tháng 04/2008 | Phó Giám đốc | Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán |
| Tháng 04/2008 – Tháng 05/2010 | Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh | Công ty cổ phần KCN Long Khánh |
| Tháng 05/2010 – đến 07/2018 | Tổng Giám đốc | Công ty cổ phần KCN Long Khánh |
| Tháng 07/2018 – đến nay | Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị | Công ty cổ phần KCN Long Khánh Công ty cổ phần KCN Dầu Giây |

15. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): không có

16. Số cổ phần nắm giữ: không có

17. Trong đó:

✓ Sở hữu cá nhân : không có

✓ Đại diện sở hữu : không có

18. Hành vi vi phạm pháp luật: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2018

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tràng Bom, ngày tháng 8 năm 2018

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Nhiệm kỳ 2014-2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thống Nhất.

ĐIỀU 1: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung:

- Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ (2014-2019) của Hội đồng Quản trị gồm 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2014-2019) của Hội đồng Quản trị.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cá nhân không nhất thiết là cổ đông của Công ty hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử một thành viên.

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 thành viên;
- Từ 65% trở lên được đề cử từ 05 thành viên trở lên.

ĐIỀU 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đề nghị ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMND, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*).

ĐIỀU 4: Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/8/2018 đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513. 924377 – 3.924690 Fax: 02513.924692.
- Email: info@bauxeo.com.vn

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- 1/ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu này.
- 2/ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT khi đến tham dự họp đại hội cổ đông.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là tổng số quyền bầu của cổ đông.

ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu đã được Đại hội thông qua.

ĐIỀU 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

+ Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Phát phiếu bầu;

- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

+ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

+ Người trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 10: Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được công khai trước Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu 1: Mẫu Đề nghị ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng... năm 2018

**ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**
(Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019)

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**

Tôi tên là:.....

Mã cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2014 – 2019).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ghi chú: Đề nghị ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 16 giờ 00 phút ngày 20/8/2018 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp)

Mẫu 2: Mẫu Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày.....tháng.....năm 2018

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

(Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019)

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Thống Nhất gồm:

| STT | Họ và tên CĐ | Mã số CĐ | Số CMND, Giấy ĐKKD, Passport ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục | Chữ ký, đóng mộc dấu |
|-----|------------------|----------|---|-------------------------|--|----------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ

Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*);
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ghi chú: Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 trước 16 giờ 00 phút ngày 20/08/2018 (theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp).

Tràng Bom, ngày tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
(Nhiệm kỳ 2014-2019)**

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội, Tổ Kiểm phiếu đã tiến hành công tác bầu cử và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2014 – 2019), diễn biến và kết quả cụ thể như sau:

I/ THÀNH PHẦN TỔ KIỂM PHIẾU:

1/ Ông PHAN TRỌNG ĐẠT - TP Đầu tư Kinh doanh - Tổ trưởng

2/ Bà ĐOÀN THỊ THU HUYỀN - NV P. Hành Chính Tổng Hợp - TV

II/ DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1/ Diễn biến:

- Tổng số Đại biểu tham dự Đại hội là: đại biểu được thông báo.

*Đại biểu quản lý phần vốn Nhà Nước có số cổ phần sở hữu là cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ thực hiện, tương đương phiếu bầu.

* Đại biểu là đại diện cho nhóm cổ đông, số cổ phần đại diện là cổ phần, chiếm % vốn điều lệ thực hiện tương đương phiếu bầu.

* Tổng số giá trị cổ phần của Đại biểu tham dự Đại hội là cổ phần /8.200.000 cổ phần, đạt % vốn điều lệ, tương đương phiếu bầu.

2/ Danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019):

- Danh sách đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019):

| Stt | Họ & tên ứng cử viên |
|-----|----------------------|
| 1. | ÔNG/BÀ..... |
| 2. | ÔNG/BÀ |

3/ Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ phiếu, tương đương cổ phần, đạt tỷ lệ%.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đươngcổ phần, tỷ lệ%.

- Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019) theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp:

| Stt | Họ & tên ứng cử viên | Tổng số phiếu đạt được | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------------------|---------|
| 1. | ÔNG/BÀ..... | | |
| 2. | ÔNG/BÀ..... | | |

Căn cứ vào kết quả bầu cử nêu trên và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, Ông/Bà có tên sau trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2014-2019):

- Ông/Bà:

Biên bản làm xong vào lúc giờphút cùng ngày có đọc lại cho Thành viên trong Tổ kiểm phiếu cùng nghe công nhận là đúng và đồng ý ký tên.

Xin báo cáo trước Đại hội được rõ.

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Phiên họp bất thường ngày 22/8/2018”

Hôm nay vào lúcgiờphút, ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại Phòng họp Công ty cổ phần Thống Nhất, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành họp miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới để lãnh đạo Công ty với thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2014 – 2019), diễn biến như sau:

I/ Thành phần tham dự:

- 1/ Ông Lê Hữu Tịnh : Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ trì
2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3/ Ông Lê Văn Danh : Thành viên HĐQT
4/ Ông Lê Văn Liêm : Thành viên HĐQT
5/ Ông Nguyễn Văn Thạnh : Thành viên HĐQT
6/ Ông Nguyễn Thành Sơn : Thành viên HĐQT
Thư ký: Ông Mai Hoàng Lâm : Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

II/ Nội dung:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất đã trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất một số nội dung chủ yếu sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất theo đơn từ nhiệm ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Ông Lê Văn Hùng.

Kết quả biểu quyết: 06/06 tán thành, đạt tỷ lệ 100%

2/ Bầu Ông đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2014-2019).

Kết quả biểu quyết: 06/06 tán thành, đạt tỷ lệ 100%

Biên bản cuộc họp làm xong vào lúc giờ phút cùng ngày có đọc lại cho các thành viên cùng nghe, công nhận là đúng và đồng ý ký tên.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



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: /BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hôm nay vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22/8/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

- Ông: -

- Ông: -

2/ Tổng Công ty Tín Nghĩa:

- Ông: -

- Ông: -

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

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Đào Sỹ Du : Trưởng Ban Kiểm soát.

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

II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký bao gồm:

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

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

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%.

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%.

V/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung, quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1/ Đại hội được nghe Ông – Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019)

2/ Đại hội được nghe Ông – Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019)

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết tán thành cổ phần/ cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

VI/ Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019):

Đại hội tiến hành bầu cử và đã được nghe Tổ kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019) và Ông đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019). Với kết quả trúng cử phiếu bầu, đạt tỷ lệ%

Biên bản lập xong lúc giờphút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ%.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN MINH HIẾU

LÊ VĂN HÙNG

Tràng Bom, ngày tháng 8 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2018 số/BB-DHĐCĐ ngày 22/8/2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019) và quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019) và quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019):

Đại hội đã bầu bổ sung và Ông/Bà đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019) với tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 3: 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3924377 – 3924690 Fax: 0251.3924692

- Website: www.bauxeo.com.vn Email: info@bauxeo.com.vn

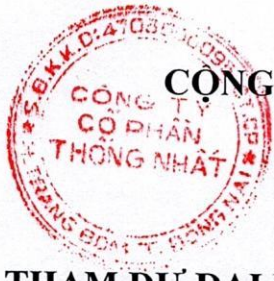
- Họ và tên:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Thống Nhất vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22/8/2018 tại địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất – đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND:..... cấp ngày:..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax:

Mã số cổ đông:..... Số cổ phần hiện có:.....

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Người được ủy quyền:.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thống Nhất, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực để cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)