

Số: 31 /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 22/8/2018, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và đã thông qua tại Đại Hội, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Văn Hùng – Chức danh Chủ tịch HĐQT thôi nhiệm vụ từ ngày 22/08/2018.

2. Ông Nguyễn Thành Sơn - Sinh năm 1976 - Quê quán: Bình Dương. Đã trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị từ ngày 22/8/2018. Qua đó HĐQT cũng tiến hành họp HĐQT phiên họp bất thường và thống nhất biểu quyết bầu Ông Nguyễn Thành Sơn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

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

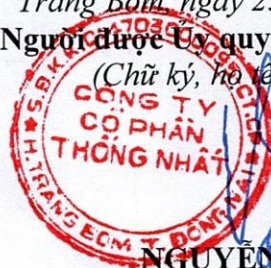
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/8/2018 tại đường dẫn www.bauxeo.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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 23 tháng 08 năm 2018

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Tràng Bom, ngày 22 tháng 08 năm 2018

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 02/BB-ĐHĐCĐ 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 Nguyễn Thành Sơn 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.

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 TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HOÀNG DŨNG



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: 02 /BB-DHĐCD

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: Đỗ Minh Tuấn

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

2/ Tổng Công ty Tín Nghĩa:

Ông: Quách Văn Đức

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 06 Đại biểu trên tổng số 146 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 6.276.020 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,53% 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 biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký: Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Phòng Đầu tư Kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết 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 biểu quyết 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 biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

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 Nguyễn Hoàng Dũng 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 Nguyễn Minh Hiếu Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2014-2019).

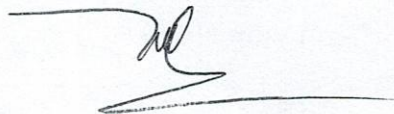
Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết tán thành 6.276.020 cổ phần/ 6.276.020 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

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) do Ông Phan Trọng Đạt – Tổ trưởng trình bày. Ông Nguyễn Thành Sơn đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2014-2019) với kết quả trúng cử 6.276.020 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Ban Thư ký thông qua trước Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN MINH HIẾU



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

Trảng Bom, ngày 22 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG NHẤT
Phiên họp bất thường ngày 22/8/2018

- 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 Thông Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên họp bất thường ngày 22/8/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Nhất theo đơn từ nhiệm ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Ông Lê Văn Hùng với tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 2: Bầu Ông Nguyễn Thành Sơn đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Nhất thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2014-2019) với tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



LÊ HỮU TỊNH

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

Hôm nay vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại Phòng họp Công ty cổ phần Thông 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 Thành Sơn : Thành viên HĐQT
Thư ký: Ông Mai Hoàng Lâm : Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

II/ Nội dung:

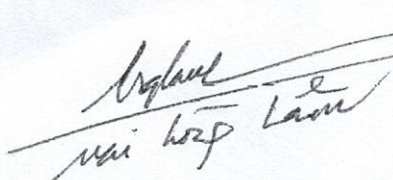

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Nhất đã trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất như sau:

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


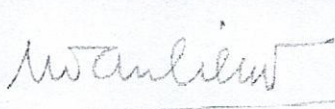
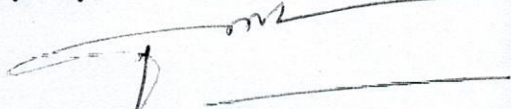
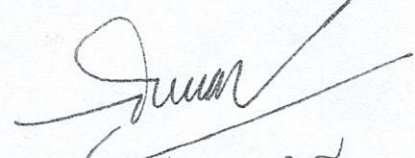
Kết quả biểu quyết: 05/05 tán thành, đạt tỷ lệ 100%

Biên bản cuộc họp làm xong vào lúc 10 giờ 40 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





Lê Văn Danh Lê Văn Liêm Nguyễn Thành Sơn
Nguyễn Hoàng Dũng