



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.

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại phiên họp thường kỳ Quý IV/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian: Khai mạc vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **31 tháng 03 năm 2022**.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung tài liệu: được gửi kèm theo và đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thống Nhất theo địa chỉ: <http://bauxeo.com.vn> mục **Quan hệ cổ đông**.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: Ngày 09/03/2022.

Lưu ý:

- Thủ tục ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng gửi về cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 29/03/2022 bằng đường bưu điện hoặc fax theo số: 0251.3924692.

- Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Thống Nhất theo số 0251.3924377 (106) hoặc 0909.279.815 gặp anh Trí để được giải đáp.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự hoặc ủy quyền cho người tham dự đầy đủ để góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Sơn



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

....., ngày.....tháng 03 năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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: bauxeo.com.vn Email: info@bauxeo.com.vn

- Họ và tên:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- 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 thường niên năm 2022 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Thống Nhất vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/3/2022 tại địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 thường niên năm 2022 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 thường niên 2022. 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)