

Số: 127 /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 16/03/2023, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã thông qua tại Đại Hội, các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp năm 2022 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
5. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

8. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét và năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế.
9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và quy chế bầu cử.
10. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

(Kèm theo biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2023 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 17 tháng 03 năm 2023
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ