

Tràng Bom, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2024 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	97.552.130.456	
2.	Chi phí	"	60.962.948.356	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	36.589.182.100	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	7.822.850.125	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	28.766.331.975	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán



AASC kiểm toán)

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.209.135.003 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 4.194.207.012 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 575.326.640 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 287.663.320 đồng.
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2024:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thực hiện : 98.654.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 26.242.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 5.510.820.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.731.180.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại : 7.967.873.798 đồng (Điều chỉnh giảm lợi nhuận các năm trước theo Quyết định số 467/QĐ-XPHC ngày 06/2/2024 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và văn bản hướng dẫn chính sách thuế về trích khấu hao TSCĐ đối với tài sản chưa phát sinh doanh thu, số tiền: 825.369.994 đồng và phân bổ cổ tức thêm 05%, số tiền: 4.100.000.000 đồng để đạt mức cổ tức năm 2024 là 25%)

- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 409.244.600 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 414.623.600 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 207.311.800 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Chọn một trong ba đơn vị: 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 2: Bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2024-2029)

Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029). Với kết quả cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)	Ghi chú
1.	Trần Trung Tuấn	154,78	
2.	Trần Nhân	114,76	
3.	Trần Thanh	92,12	
4.	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	69,17	
5.	Nguyễn Hoàng Dũng	69,17	

- Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)	Ghi chú
1/	Lê Minh Chương	131,37	
2/	Võ Thị Quỳnh Tiên	68,85	
3/	Nguyễn Chí Hiếu	55,27	

Tỷ lệ tán thành: 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029):

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm đối với: Ông Nguyễn Hoàng Dũng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029).

Tỷ lệ tán thành: 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

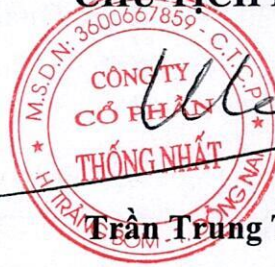
ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

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 của Pháp luật.

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**



Trần Trung Tuấn



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 2024

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/6/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

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

- Ông: Nguyễn Văn Thạnh - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

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

- Ông: Trần Trung Tuấn - Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Ông: Nguyễn Cao Nhơn - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 06 Đại biểu trên tổng số 290 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 7.152.540 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,23% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 Nguyễn Thành Sơn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : 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 Nguyễn Thị Lộ Huệ : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

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

III/ Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

1/ Ông Phan Trọng Đạt - TP. Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban

2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - PP. Tài chính Kế toán - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%

IV/ Thông qua Quy chế 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 các Báo cáo hoạt động của Công ty:

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng Giám đốc Công ty thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 27/03/2024.

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty tại Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 30/01/2024.

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ (2019-2024) & định hướng phát triển giai đoạn (2024-2029).

- Đại hội đã được nghe Ông Lê Minh Chương – Thành viên Ban Kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty tại Báo cáo ngày 02/03/2024.

Đại hội không có ý kiến đóng góp gì thêm và thống nhất các nội dung như đã báo cáo.

VI/ Thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 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	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	97.552.130.456	
2.	Chi phí	"	60.962.948.356	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	36.589.182.100	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	7.822.850.125	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	28.766.331.975	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua các Quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 với kết quả biểu quyết tán thành 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.209.135.003 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 4.194.207.012 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 575.326.640 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 287.663.320 đồng.
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2024 với kết quả biểu quyết tán thành 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thực hiện : 98.654.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 26.242.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 5.510.820.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20.731.180.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại : 7.967.873.798 đồng (Điều chỉnh giảm lợi nhuận các năm trước theo Quyết định số 467/QĐ-XPHC ngày 06/2/2024 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai và văn bản hướng dẫn chính sách thuế về trích khấu hao TSCĐ đối với tài sản chưa phát sinh doanh thu, số tiền: 825.369.994 đồng và phân bổ cổ tức thêm 05%, số tiền: 4.100.000.000 đồng để đạt mức cổ tức năm 2024 là 25%)

- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 409.244.600 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 414.623.600 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 207.311.800 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 với kết quả biểu quyết tán thành 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn một trong ba đơn vị: 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

VII/ Đại hội tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

1/ Thông qua quy chế bầu Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

Đại hội đã được nghe Ông Phan Trọng Đạt, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

2/ Đoàn chủ tọa thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

- Danh sách đề cử bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	23/12/1980	CN CNTT	Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa - Đủ điều kiện tham gia ứng viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất (2024-2029)
2.	Nguyễn Hoàng Dũng	05/01/1971	Th.s QTKD	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thống Nhất
3.	Trần Nhân	19/5/1994	CN. Kế toán	Phó Phòng TCKT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
4.	Trần Thanh	20/5/1978	TS. CNSH	Phó Phòng phụ trách chung Phòng QLCL - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
5.	Trần Trung Tuấn	07/07/1974	CN Luật KT, TCNH	Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

- Danh sách đề cử bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ	Chức vụ đang nắm giữ tại đơn vị khác
1.	Lê Minh Chương	12/3/1969	Th.s KT	Giám đốc Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

2.	Nguyễn Chí Hiếu	19/6/1972	KS XD	NV Phòng KHĐT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
3.	Biện Kim Ngân	05/9/1990	Cử nhân	Phó Phòng Tài chính – Công ty CP Tập đoàn Pelio
4.	Võ Thị Quỳnh Tiên	20/10/1979	Cử nhân KT	Phó Phòng TCKT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

3/ Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

Đại hội đã tiến hành bầu cử và được nghe Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029). Kết quả các thành viên có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

- Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1.	Trần Trung Tuấn	07/07/1974	CN Luật KT, TCNH	11.070.500	154,78
2.	Trần Nhân	19/5/1994	CN. Kế toán	8.208.000	114,76
3.	Trần Thanh	20/5/1978	TS. CNSH	6.588.800	92,12
4.	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	23/12/1980	CN CNTT	4.947.700	69,17
5.	Nguyễn Hoàng Dũng	05/01/1971	Th.s QTKD	4.947.700	69,17

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ	Số phiếu đạt được	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự (%)
1/	Lê Minh Chương	12/03/1969	Th.s KT	9.396.000	131,37
2/	Võ Thị Quỳnh Tiên	20/10/1979	Cử nhân KT	4.924.800	68,85

3/	Nguyễn Chí Hiếu	19/06/1972	KS XD	3.953.280	55,27
----	-----------------	------------	-------	-----------	-------

VIII/ Hội đồng Quản trị báo cáo việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029):

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Dũng giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2024 – 2029), với kết quả biểu quyết tán thành 7.152.540 cổ phần / 7.152.540 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Hiếu

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N. 1900000000 C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT", and "H. TRẢNG BÒM - T. ĐÔNG NAI". A handwritten signature is written across the stamp.

Nguyễn Thành Sơn