

Số: 183/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
- Website: www.bauxeo.com.vn
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố: Ngày 10.../4./2025 Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Mã chứng khoán: BAX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2025

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

+ *Chi trả cổ tức bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 09/05/2025

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Thống Nhất, Đường số 2A KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ: ngày 09/05/2025 và xuất trình Căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2025 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 4 năm 2025
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 16../TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2025

*“V/v chốt danh sách cổ đông chi
cổ tức đợt 2 năm 2024”*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC)**

- Tên Tổ chức phát hành: 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Mã chứng khoán: BAX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2025

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

+ Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 09/5/2025
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Thống Nhất, Đường số 2A KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/5/2025 và xuất trình căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huutri.kt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Website Công ty;
- Lưu P.KT-TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 2025

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/03/2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 09 Đại biểu trên tổng số 268 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 7.276.750 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,74% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 Trần Trung Tuấn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Trần Thanh : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

3/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng Giám đốc.

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/ Bà Biện Kim Ngân : Trợ lý Hội đồng Quản trị.

2/ Bà Nguyễn Thị Lộ Huê : 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 - GD P.Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban

2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - NV P. Kế toán Tổng hợp - 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 Bà Biện Kim Ngân 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 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 28/02/2025.

- Đại hội đã được nghe Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/01/2025.

- Đại hội đã được nghe Bà Võ Thị Quỳnh Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty tại báo cáo ngày 01/03/2025.

Ý kiến đóng góp tại Đại hội:

- Đại hội có một số ý kiến như sau:

1/ Đối với chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2025 nên thể hiện cụ thể mức chi tương ứng bao nhiêu tháng lương thực lãnh đối với các nguồn trích Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành đúng theo quy định của pháp luật

2/ Đối với việc điều chỉnh kế hoạch năm 2025 do tình gọn bộ máy có sự thay đổi về mặt số liệu tài chính so với thỏa thuận đã xin ý kiến Tổng Công ty Cao su Đồng Nai trước đây nên HĐQT sẽ phối hợp với Ban điều hành có báo cáo lại về thỏa thuận kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế hiện nay.

3/ Đối với chi phí sinh hoạt cho HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS xem xét không đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, giao Ban điều hành quyết định.

Đại diện Chủ tọa đoàn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích, làm rõ các nội dung góp ý nêu trên.

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

Ông Trần Trung Tuấn – 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 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 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	85.682.315.142	
2.	Chi phí	"	51.817.313.167	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	33.865.001.975	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	7.286.263.764	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	26.578.738.211	

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: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 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 2024 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua các Quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 2.417.697.005 đồng.

- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.863.679.060 đồng (theo 02 tháng lương thực hiện và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, tương đương số tiền 1.169.511.642 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 531.574.764 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 265.787.382 đồng.
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2025 với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 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 2025:

- Doanh thu thực hiện : 114.646.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 34.119.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 7.506.180.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 26.612.820.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025:

Tùy theo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh của năm, sẽ trích như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ Phúc lợi : 02% lợi nhuận sau thuế (không quá 03 tháng lương thực lãnh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 02% lợi nhuận sau thuế (không quá 1,5 tháng lương thực lãnh).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 01% lợi nhuận sau thuế (không quá 1,5 tháng lương thực lãnh).
- Trả cổ tức năm 2025 : 25%

7/ Thông qua chế độ thù lao và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thống nhất chủ trương trích chi phí sinh hoạt cho HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS, giao HĐQT quyết định mức trích cụ thể và hạch toán chi phí theo Quy chế tài chính Công ty (không quá 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 2025 của Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

9/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế, quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

1/ Đại hội được nghe Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024 -2029).

2/ Đại hội được nghe Ông Phan Trọng Đạt – Thành viên Ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lê Minh Chương, Tờ trình giới thiệu nhân sự và Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029) với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

10/ Bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):

Căn cứ Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

- Ông: **Tăng Trần Tấn Khải** đã trúng cử vào chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

Với kết quả biểu quyết tán thành: 7.276.750 cổ phần/ 7.276.750 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

TM. BAN THƯ KÝ



Biện Kim Ngân



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Trần Trung Tuấn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tràng Bom, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	85.682.315.142	
2.	Chi phí	"	51.817.313.167	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	33.865.001.975	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	7.286.263.764	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	26.578.738.211	

2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán)

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 2.417.697.005 đồng.

- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.863.679.060 đồng (theo 02 tháng lương thực hiện và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, tương đương số tiền 1.169.511.642 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 531.574.764 đồng.

- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 265.787.382 đồng.

- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2025:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thực hiện : 114.646.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 34.119.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách : 7.506.180.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 26.612.820.000 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

Tùy theo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh của năm, sẽ trích như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ Phúc lợi : 02% lợi nhuận sau thuế (không quá 03 tháng lương thực lãnh).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 02% lợi nhuận sau thuế (không quá 1,5 tháng lương thực lãnh).

- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 01% lợi nhuận sau thuế (không quá 1,5 tháng lương thực lãnh).

- Trả cổ tức năm 2025 : 25%

7/ Thông qua chế độ thù lao và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Thống nhất chủ trương trích chi phí sinh hoạt cho HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS, giao HĐQT quyết định mức trích cụ thể và hạch toán chi phí theo Quy chế tài chính Công ty (không quá 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 Hăng 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 2025 của Công ty.

9/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát và quy chế bầu cử Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

10/ Đại hội đã bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029). Với kết quả cụ thể như sau:

- Ông Tăng Trần Tấn Khải đã trúng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

ĐIỀU 2: 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, 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