

Số: 01 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 10/02/2026.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 8 giờ 30, ngày 20/03/2026 (thứ 6)
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất – Lô A1, Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
 - Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu KTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TRUNG TUẤN