

Số: 92 /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
- Mã chứng khoán: BAX
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0521) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
- Website: www.bauxeo.com.vn
- Người CBTT: Nguyễn Thành Sơn
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 67/QĐ.HĐQT và số 68/QĐ.HĐQT ngày 12/07/2021 của Công ty Cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thống Nhất như sau

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): NGUYỄN VĂN HỒNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/7/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): LÊ HỮU TỊNH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Theo sự phân công nhiệm vụ của Tổng Công ty Tín Nghĩa.*
- Thời hạn miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/7/2021



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2021 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 12 tháng 7 năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thành Sơn



CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 67/QĐ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản Trị.

QUYẾT ĐỊNH:

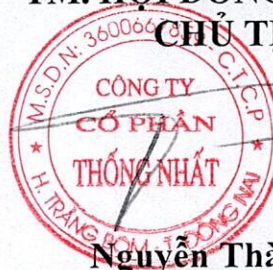
Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông **Lê Hữu Tịnh** – thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Ông **Lê Hữu Tịnh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn

CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 68 /QĐ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

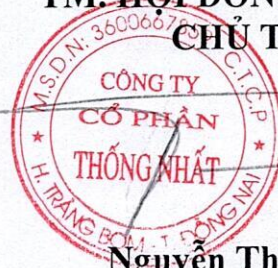
Điều 1. Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Văn Hồng** – thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và **Ông Nguyễn Văn Hồng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Sơn