

Số: 177/CBTT-CPTN

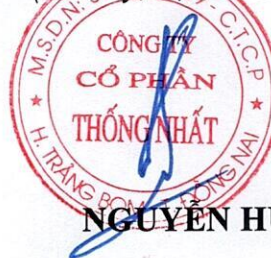
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thống Nhất
 - Mã chứng khoán: BAX
 - Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại liên hệ: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
 - E-mail: www.bauxeo.com.vn/
 - **Nội dung thông tin công bố:** Ngày 03/03/2025, Công ty Cổ phần Thống Nhất nhận được Quyết định số 17/QĐ-HĐQT của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc thôi cử Ông Lê Minh Chương tham gia công tác tại Công ty Cổ phần Thống nhất và đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Minh Chương - Thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.
 - Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2025 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 03 tháng 03 năm 2025
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 17/QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG TY CP THỐNG NHẤT
CÔNG VĂN ĐẾN
Số.....Ngày 25/02/25

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi cử cán bộ tham gia công tác
tại Công ty cổ phần Thống Nhất

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Quy chế về Đại diện chỉ định của Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Xét theo nguyện vọng của ông Lê Minh Chương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi cử ông **Lê Minh Chương** - Sinh ngày: 12/03/1969; CCCD số: 038069019496, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Thường trú: 1219/47/17 Khu phố 6, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - tham gia công tác tại Công ty cổ phần Thống Nhất theo nguyện vọng cá nhân.

Thời điểm thôi tham gia công tác thực hiện theo Quyết định của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Điều 2. Ông **Lê Minh Chương** có trách nhiệm hoàn tất thủ tục bàn giao, nếu có và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần Thống Nhất theo quy định của pháp luật và Quy chế về Đại diện chỉ định của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 3. Các Ông (Bà) trong Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty; Giám đốc các Phòng ban, đơn vị có liên quan và ông **Lê Minh Chương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

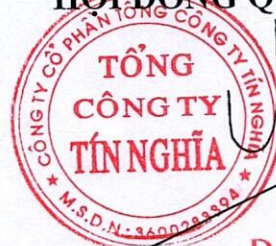
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty (để biết);
- Cty cổ phần Thống Nhất;
- Lưu: VT HĐQT, hồ sơ nhân sự.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 18 /CV-HĐQT

V/v: Thôi cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất.

Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Thống Nhất.

Trước đây Tổng Công ty Tín Nghĩa có Quyết định cử ông Lê Minh Chương - Sinh ngày: 12/03/1969; CCCD số: 038069019496, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp; Thường trú: 1219/47/17 Khu phố 6, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - tham gia công tác tại Công ty cổ phần Thống Nhất và hiện đang giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất.

Nay ông Lê Minh Chương có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất vì lý do cá nhân (*Đơn từ nhiệm đính kèm*).

Trên cơ sở xem xét nguyện vọng của ông Lê Minh Chương và đề xuất của Văn phòng Tổng Công ty tại Tờ trình số 50/TTr-VPTCT ngày 25/02/2025, Tổng Công ty Tín Nghĩa có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương giải quyết Đơn từ nhiệm của ông **Lê Minh Chương**.
2. Thôi cử ông Lê Minh Chương tham gia công tác tại Công ty cổ phần Thống Nhất theo nguyện vọng cá nhân (*Quyết định thôi cử cán bộ tham gia công tác đính kèm*).

Đề nghị Công ty cổ phần Thống Nhất và các Đại diện chỉ định của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại đơn vị căn cứ nguyện vọng của ông Lê Minh Chương và chủ trương nêu trên thực hiện các thủ tục để miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Minh Chương theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (thay b/c);
- Các Đại diện chỉ định;
- Lưu VT HĐQT.



Trần Trung Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thống Nhất;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi tên : **LÊ MINH CHƯƠNG**

CCCD số : 038069019496 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 20/08/2021.

Địa chỉ : 1219/47/17, tổ 14, KP 6, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất.

Trụ sở : KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất.

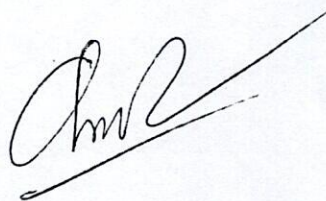
Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

Biên Hòa, ngày tháng năm 2025

Kính đơn



Lê Minh Chương