

Số: 155 /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 Thông Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thông 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: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/6/2024, HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thông Nhất đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024-2029, kết quả như sau:

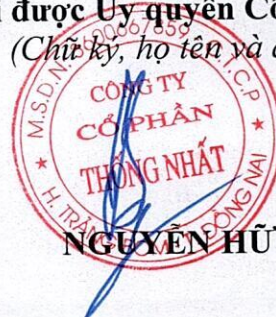
- Ông Trần Trung Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Thanh : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Thị Quỳnh Tiên : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng giám đốc

(Kèm theo biên bản họp)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2024 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 28 tháng 06 năm 2024
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 52 BB/HĐQT-2024

Trảng Bom, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Phiên họp đầu tiên ngày 28/6/2024”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thông Nhất;
- Căn cứ kết quả bầu cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Nhất nhiệm kỳ (2024-2029).

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thông Nhất, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Nhất đã tổ chức phiên họp đầu tiên, gồm các ông có tên sau đây:

- Ông: Trần Trung Tuấn - Thành viên
- Ông: Trần Thanh - Thành viên
- Ông: Trần Nhân - Thành viên
- Ông: Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên
- Ông: Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên

I/ Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Nhất nhiệm kỳ (2024-2029):

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024 với kết quả bầu cử 05 thành viên vào Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đề xuất bầu:

- Ông: Trần Trung Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông: Trần Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

II/ Kết quả Biểu quyết: 100% thành viên Hội đồng Quản trị tham gia dự họp tán thành; cụ thể như sau:

- Số thành viên tham gia biểu quyết: 05 Thành viên.
- Số thành viên tán thành: 05 Thành viên.


- Số thành viên không tán thành: 0 Thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 Thành viên.

Ông: Nguyễn Minh Hiếu - Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Hội đồng Quản trị nêu trên, các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết và nhất trí 100% thông qua.


Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, cùng nhất trí ký tên.

Thành viên HĐQT

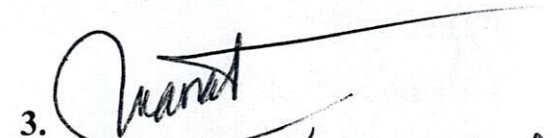
1.


Trần Văn Bình

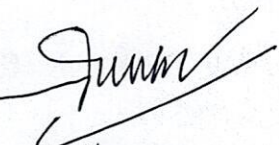
2.


Trần Nhân

3.


Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh

4.


Nguyễn Hoàng Dũng

Chủ tịch HĐQT



Trần Đình Tuấn

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Minh Hiếu



Số: 51/BB/BKS-2024

Trảng Bom, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**“Phiên họp đầu tiên ngày 28/6/2024”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ kết quả bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2024-2029).

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất đã tổ chức phiên họp đầu tiên, gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Bà: Võ Thị Quỳnh Tiên - Thành viên
2. Ông: Lê Minh Chương - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên

I/ Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát.

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024 với kết quả bầu cử 03 thành viên vào Ban Kiểm Soát. Ban Kiểm Soát đề xuất bầu Bà: Võ Thị Quỳnh Tiên giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2024 – 2029.

II/ Kết quả Biểu quyết: 100% thành viên Ban Kiểm Soát tham gia dự họp tán thành; cụ thể như sau:

- Số thành viên tham gia biểu quyết: 03 Thành viên.
- Số thành viên tán thành: 03 Thành viên.
- Số thành viên không tán thành: 0 Thành viên.
- Số thành viên không có ý kiến: 0 Thành viên.

Bà: Nguyễn Thị Lộ Huê - Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp Ban Kiểm Soát nêu trên, các thành viên Ban Kiểm Soát biểu quyết và nhất trí 100% thông qua.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, cùng nhất trí ký tên.

Trưởng BKS

Lưu
Võ Thị Quỳnh Tiên

Thành viên BKS

Chhieu
Nguyễn Chí Hiếu
Thư ký Cuộc họp

Thành viên BKS

Chieu
Lê Minh Chubbzy

Hue

Nguyễn Thị Lộ Huê