



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-ĐHĐCD

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16/3/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

- Ông: Đỗ Minh Tuấn Chức vụ: 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 07 Đại biểu trên tổng số 208 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 5.389.970 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,73% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 Nguyễn Thành Sơn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Ông Đào Sỹ Du : Trưởng Ban Kiểm soát.

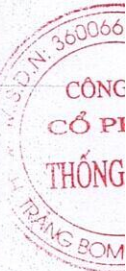
Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Minh Hiếu : Phó Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

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 - TP. Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban
2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - PP. Tài chính Kế toán - 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 Ông Nguyễn Minh Hiếu 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 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 10/02/2023.

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty tại Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 13/01/2023.

- Đại hội đã được nghe Ông Đào Sỹ Du – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty tại Báo cáo ngày 21/02/2023.

Đại hội không có ý kiến đóng góp gì thêm và thống nhất các nội dung như đã báo cáo.

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

Ông Nguyễn Thành Sơn – 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 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 5.389.970 cổ phần/5.389.970 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	254.096.237.750	

2.	Chi phí	"	171.339.419.348	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	82.756.818.402	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	18.097.960.618	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	64.658.857.784	

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 5.389.970 cổ phần/5.389.970 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 2022 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua các Quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

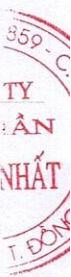
- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.969.346.086 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.856.502.172 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.293.177.156 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 646.588.578 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại : 12.893.243.792 đồng.
- Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2023 với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 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 2023:

- Doanh thu thực hiện : 106.379.000.000 đồng.



- Lợi nhuận trước thuế : 31.485.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 6.611.850.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 24.873.150.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 326.955.500 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 497.463.000 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 248.731.500 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng.
- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng cộng: 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 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 Hội đồng Quản trị Công ty:

1/ Đại hội được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – 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 HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019 -2024).

2/ Đại hội được nghe Bà Phan Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình giới thiệu nhân sự và quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

10/ Tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024):

Căn cứ Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024).

- Ông Trần Trung Tuấn và Ông Nguyễn Cao Nhơn đã trúng cử vào chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019-2024).

Với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

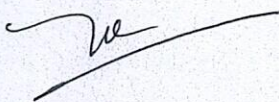
11/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- 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 2023 của Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường: Đại hội biểu quyết thông việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho chủ sở hữu, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất với kết quả biểu quyết tán thành: 5.389.970 cổ phần/5.389.970 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



Nguyễn Minh Hiếu

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Thành Sơn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tràng Bom, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2023 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	254.096.237.750	
2.	Chi phí	"	171.339.419.348	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	82.756.818.402	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	18.097.960.618	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	64.658.857.784	



2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát.

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (được Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC kiểm toán)

5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.969.346.086 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.856.502.172 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.293.177.156 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 646.588.578 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại : 12.893.243.792 đồng.
- Trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.

6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2023:

6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu thực hiện : 106.379.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 31.485.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 6.611.850.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 24.873.150.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển: 326.955.500 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.300.000.000 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 497.463.000 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 248.731.500 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 1.080.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 420.000.000 đồng.

- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng cộng: 2.040.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn mươi triệu đồng chẵn).

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).

8/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 5.389.970 cổ phần/5.389.970 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

9/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- 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 2023 của Công ty.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho chủ sở hữu, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

10/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024) và quy chế bầu cử.

11/ Đại hội đã bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024). Với kết quả cụ thể như sau:

- Ông Trần Trung Tuấn và Ông Nguyễn Cao Nhơn đã trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2019-2024)


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 và 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 (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Sơn