

Số: 04 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2024

“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (251) 392 4377 Fax: (251) 392 4692

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thống Nhất
- Mã chứng khoán: BAX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2024 (thứ 3)

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 8 giờ 30, ngày 16/4/2024 (thứ 3)

- Địa điểm thực hiện: Được thông báo sau.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- 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 2023.
- Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.



- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huutri.kt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Lưu P.TCKT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN

