

Số: 166 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- 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 23/10/2024, Công ty cổ phần Thống Nhất công bố Quyết định bổ nhiệm Thu ký Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024-2029

(Kèm theo Quyết định bổ nhiệm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2024 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 23 tháng 10 năm 2024
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 57/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Cán bộ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- 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 Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 08/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thống Nhất tại phiên họp thường kỳ quý 3/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Tờ trình số 42/TTr-CPTN ngày 11/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thống Nhất v/v đề nghị bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản Trị.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1:- Nay bổ nhiệm Bà **Biện Kim Ngân**, sinh năm 1990, Cử nhân Kinh tế, đảm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Thời gian đảm nhận chức vụ là 05 năm, đến hết ngày 24/02/2029.
- Mức thù lao và công tác phí hàng tháng là: 15.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng).

ĐIỀU 2:- Nhiệm vụ cụ thể của Thư ký Hội đồng Quản trị thực hiện theo Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất phân công.

ĐIỀU 3:- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Thống Nhất và Bà **Biện Kim Ngân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “Để thi hành”
- Lưu VP.



Trần Trung Tuấn