

Số: 174/CBTT-CPTN

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:** Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố quyết định:
 - Quyết định miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trí thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất.
 - Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trí giữ chức vụ Giám đốc Kế toán – Tổng Hợp, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thống Nhất.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2025 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 25 tháng 02 năm 2025
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 06 /QH-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc miễn nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty”

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 12/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2024 tại phiên họp thường kỳ quý 4/2024 của Hội đồng Quản trị V/v sắp xếp tinh gọn bộ máy, định biên lại lao động Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 08 /TTr.CPTN ngày 05 /02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất V/v đề nghị xem xét phê duyệt Phương án lao động, sáp nhập các phòng chuyên môn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, định biên lại lao động và mức hỗ trợ khi người lao động tự nguyện có đơn đề nghị chấm dứt Hợp đồng lao động;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Trí.

Lý do miễn nhiệm: Để bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Kế toán – Tổng hợp, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thống Nhất.

Điều 2. Giao Công ty cổ phần Thống Nhất thực hiện việc sắp xếp, bố trí bàn giao công việc của Ông Nguyễn Hữu Trí theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

Số: 10 /QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý”

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 12/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2024 tại phiên họp thường kỳ quý 4/2024 của Hội đồng Quản trị V/v sắp xếp tinh gọn bộ máy, định biên lại lao động Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 05 /TTr.CPTN ngày 05 /02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất V/v đề nghị xem xét phê duyệt Phương án lao động, sáp nhập các phòng chuyên môn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, định biên lại lao động và mức hỗ trợ khi người lao động tự nguyện có đơn đề nghị chấm dứt Hợp đồng lao động;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trí, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thống Nhất, giữ chức vụ Giám đốc Kế toán – Tổng hợp, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thống Nhất.

Thời gian giữ chức vụ được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất, đến hết ngày 24/02/2029.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Trí được xếp mức lương: 50.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Trần Trung Tuấn