

Số: 148 /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
- Mã chứng khoán: BAX
- 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: Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 .

- Thời gian: Vào lúc 8h30, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (thứ 5)
(thời gian trước thay đổi: ngày 16/4/2024)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Lý do: để hoàn thiện toàn bộ các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.
- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất tại ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **27/03/2024** 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 27 tháng 03 năm 2024
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Hữu Trí

Số: 03/NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2023;
- Căn cứ thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 22/2/2024 của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Thời gian: Vào lúc 8h30, ngày 25 tháng 04 năm 2024 (thứ 5)
(thời gian trước thay đổi: ngày 16/4/2024)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Lý do: Để hoàn thiện toàn bộ các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất tại ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024.

Điều 2: Giao ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

