

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 6 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 1/1/2021;
- 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 1/1/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 130,93%/mệnh giá (13.093 đồng/cổ phần)
- Thời gian thực hiện: *Chi thành 2 đợt*
 - +Đợt 1: Ngày 26/5/2021: 40,93%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.093 đồng)
 - +Đợt 2: Ngày 26/7/2021: 90,00%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng)
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức: Đến 16 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Sơn

Số: 21./TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 6 tháng 04 năm 2021

“V/v chốt danh sách cổ đông chi
cổ tức đợt 2 năm 2020”

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- 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: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 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: 26/4/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2020.

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

+ Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 130,93%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 13.093 đồng)

- Ngày thanh toán: *Chi thành 2 đợt*

+Đợt 1: Ngày 26/5/2021: 40,93%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.093 đồng)

+Đợt 2: Ngày 26/7/2021: 90,00%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Thống Nhất, Đường số 2A KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ: đợt 1 ngày 26/5/2021, đợt 2 ngày 26/7/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

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.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021).

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN