

Số: 03/CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Lô A1, Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã 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: Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       24h       Bất thường       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 20/01/2026, Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2026, với những nội dung chính như 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: 10/02/2026

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**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 20/03/2026 (thứ 6)

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất – Lô A1, Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- 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 2025.
- Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn [www.bauxeo.com.vn](http://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.

*Tràng Bom, ngày 20 tháng 01 năm 2026*  
**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**  
*(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)*



**NGUYỄN HỮU TRÍ**

“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC)

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Lô A1, Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (251) 392 4377 Fax: (251) 392 4692

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSDC) 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: 10/02/2026

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### 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 20/03/2026 (thứ 6)
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất – Lô A1, Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
  - 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 2025.
- Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu P.KTTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN TRUNG TUẤN**

Số: 01 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2025;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 10/02/2026.
- Thời gian thực hiện: dự kiến 8 giờ 30, ngày 20/03/2026 (thứ 6)
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất – Lô A1, Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
  - 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 2025.
  - Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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 kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu KTTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TRUNG TUẤN