

Số: 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 20/3/2026;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Điều chỉnh bổ sung và bỏ các mã ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và theo quy định tại Khoản 3 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Nội dung sửa đổi:

STT	Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
1.	- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.	- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
2.	Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014: <i>(Trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	Mã ngành: 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023: <i>(Trừ việc đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với</i>

		<i>hạ tầng).</i>
3.	Mã ngành: 4221 Xây dựng công trình điện	Không có
4.	Mã ngành: 3811 Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm)	Không có
5.	Mã ngành: 3812 Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm)	Không có
6.	Mã ngành: 3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (không hoạt động và chứa hàng tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)	Không có
7.	Mã ngành: 3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (không hoạt động và chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và phù hợp với quy hoạch của tỉnh tại Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-	Không có

	BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)	
8.	Mã ngành: 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật)	Không có
9.	Mã ngành: 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm có liên quan. nhớt; khí đốt và các sản phẩm có liên quan. (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch) <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	Không có
10.	Mã ngành: 4730 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch) <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng</i>	Không có

0066785
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NH
BOM - T.

	<i>hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>	
11.	<p>Mã ngành: 4773</p> <p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (đối với xăng dầu, không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch)</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i></p>	Không có
12.	Không có	Mã ngành 4690: Bán buôn tổng hợp
13.	Không có	Mã ngành 5510: Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
14.	Không có	Mã ngành 5590: Cơ sở lưu trú khác
15.	Không có	Mã ngành 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
16.	Không có	Mã ngành 8511: Giáo dục nhà trẻ
17.	Không có	Mã ngành 8512: Giáo dục mẫu giáo
18.	Không có	Mã ngành 8531: Đào tạo sơ cấp
19.	Không có	Mã ngành 8532: Đào tạo trung cấp
20.	Không có	Mã ngành 8551: Giáo dục thể thao và giải trí

21.	Không có	Mã ngành 8552: Giáo dục văn hóa nghệ thuật
22.	Không có	Mã ngành 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
23.	Không có	Mã ngành 9311: Hoạt động của các cơ sở thể thao

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 20/3/2026.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện nội dung trên theo quy định của pháp luật.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Tuấn

Nơi nhân:

- Tổng Cty Cao su Đồng Nai (báo cáo);
- Tổng Cty Tín Nghĩa (báo cáo);
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.