

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023

(V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 số 04./2023/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất của TTC-BH:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của TTC-BH (01/07/2023 - 30/06/2024)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	20.622
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	850

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 dự kiến:

- Trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận giữ lại.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) từ lợi nhuận giữ lại.
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2023 - 30/06/2024): Tỷ lệ dự kiến 5% đến 7% mệnh giá
- Chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi (niên độ từ 01/07/2023 - 30/06/2024): mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG, nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó).

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 5% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban quản lý công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;

- Lưu Tổ TLTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA


HUỲNH BÍCH NGỌC

