

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024-2025

(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước niên độ 2025-2026;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2025-2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC-BH) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026. 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 (01/07/2025 - 30/06/2026)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	26.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	951

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026 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 2025-2026 để thực hiện nhiệm vụ do HĐQT giao: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) từ lợi nhuận giữ lại.
- Chia cổ tức đối với cổ phiếu phổ thông (niên độ từ 01/07/2025 - 30/06/2026): Tỷ lệ dự kiến 5% đến 7% mệnh giá cổ phiếu.
- Chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi (niên độ từ 01/07/2025 - 30/06/2026): 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 cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi, 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 được nêu tại mục 1, 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 Tổng Giám Đốc công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY

