

Số: **03** /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019**

*(V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2018 - 30/06/2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số **04**/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2018 - 30/06/2019 như sau:

| STT       | Nội dung                                                                                                           | ĐVT         | Số tiền                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Nguồn thực hiện</b>                                                                                             | <b>Đồng</b> | <b>339.794.542.967</b> |
| 1         | Lợi nhuận sau thuế 2018-2019 chưa phân phối                                                                        | Đồng        | 181.120.487.767        |
| 2         | Một phần Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2019 tại BCTC Hợp nhất kiểm toán        | Đồng        | 158.674.055.200        |
| <b>II</b> | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                                                                                         | <b>Đồng</b> | <b>316.334.909.353</b> |
| 1         | Trích quỹ công tác xã hội, khen thưởng phúc lợi (5% LNST)                                                          | Đồng        | 12.964.633.353         |
| 2         | Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2018 – 2019 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao                              | Đồng        | 10.000.000.000         |
| 3         | Chia cổ tức niên độ 2018 – 2019: Cổ tức tỷ lệ 05% bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành) | Đồng        | 293.370.276.000        |



| STT | Nội dung                                                        | ĐVT  | Số tiền        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| III | Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2018-2019 | Đồng | 23.459.633.614 |

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2019 đã được kiểm toán)

**Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2018-2019.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

-HĐQT, BTGD;

-Lưu VPCT.



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

