

NGHỊ QUYẾT

V/v Chi trả cổ tức niên độ 2018 – 2019 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số...53.../2020/BBH-HĐQT ngày 07 / 10 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức niên độ 2018 - 2019 theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019 như sau:

- a. Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt
- b. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **05%/ mệnh giá** (mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 500 đồng tiền mặt).
- c. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **608.351.885** cổ phiếu.
- d. Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi: **21.611.333** cổ phiếu.
- e. Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: **586.740.552** cổ phiếu.
- f. Tổng số tiền chi trả: **293.370.276.000** đồng.
- g. Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- h. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và kết chuyển từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27a/2020/NQ-HĐQT ngày 15/06/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2019.
- i. Cách thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại một trong hai địa chỉ của Công ty:



[Handwritten signature]

- Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Văn phòng đại diện: Tầng 11, Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

j. Thời điểm chi trả: Ngày 30/11/2020.

k. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/10/2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết để chi trả cổ tức cho Cổ đông phổ thông bằng tiền mặt.

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

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC

