

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2020 - 30/06/2021)

- 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 hướng dẫn thực thi (“**Luật Doanh Nghiệp**” hoặc “**LDN**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2020-2021 số 10/2021/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 20/10/2021 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 từ ngày 01/07/2020 - 30/06/2021 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Nguồn thực hiện	Đồng	1.042.994.625.103
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2020-2021 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi và ước tính cổ tức 2019-2020)	Đồng	580.568.717.803
2	Một phần thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2021 tại BCTC Hợp nhất kiểm toán	Đồng	462.425.907.300
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	546.856.387.162
1	Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi (07% Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	40.501.113.253
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (05% Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	28.929.366.609
3	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2021 – 2022 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	Đồng	15.000.000.000
4	Chia cổ tức niên độ 2020 – 2021: Cổ tức tỷ lệ 07% bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	Đồng	462.425.907.300



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2020-2021	Đồng	496.138.237.941

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2021 đã được kiểm toán)

Trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt, không sử dụng thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2021 tại BCTC Hợp nhất kiểm toán để thực hiện.

Điều 2. Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2020-2021.

Điều 3. 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