



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022

(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021-30/06/2022)

- 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;
- 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 2021-2022 số...../2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../1022 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 01/07/2021 - 30/06/2022 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Nguồn thực hiện	Đồng	1.434.515.692.820
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021-2022 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi)	Đồng	1.434.515.692.820
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	1.176.394.142.368
1	Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	61.225.080.579
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30.612.540.289
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 20-21: tỷ lệ 07% bằng cổ phiếu (phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 20-21 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Đồng	440.405.626.500
5	Chia cổ tức niên độ 2021– 2022 và niên độ 2019-2020: tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	Đồng	629.150.895.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
	và/hoặc cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành).		
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2021-2022	Đồng	258.121.550.452

Trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt, không sử dụng thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2022 tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán để thực hiện.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2021-2022 và niên độ 2019-2020.

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

