

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

*(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận
niên độ 2019 – 2020)*

- 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 01/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2019 - 2020. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất Tổng công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của TTC-BH (01/07/2019 - 30/06/2020)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.903
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	430

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2019-2020 dự kiến:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ công tác xã hội: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.

d. Kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2019 – 2020 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao: 10.000.000.0000 đồng (*Mười tỷ đồng*) từ Lợi nhuận sau thuế niên độ 2019 – 2020.

e. Chia cổ tức (*niên độ từ 01/07/2019 – 30/06/2020*): Tỷ lệ dự kiến 4% đến 6% mệnh giá.

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 5% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhưng không quá 3.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức chia tạm ứng cổ tức niên độ 2019 – 2020.

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