

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017 - 2018

(V/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2017 - 30/06/2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận niên độ 2017-2018 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/11/2017;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 30/6/2018 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính từ ngày 01/07/2017 - 30/06/2018 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến <u>30/06/2017</u> chưa phân phối tại BCTC Hợp nhất kiểm toán	đồng	308.122.494.453
2	Lợi nhuận sau thuế 2017-2018 chưa phân phối	đồng	548.373.956.788
	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	54.837.395.679
	Trích quỹ Công tác xã hội (2% LNST)	đồng	10.967.479.136
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	đồng	54.837.395.679
	- Dành cho CBCNV (7% LNST)	đồng	38.386.176.975
	- Dành cho HĐQT, BDH (1% LNST)	đồng	5.483.739.568
	- Phúc lợi (2% LNST)	đồng	10.967.479.136
	Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH do vượt chỉ tiêu LNTT hợp nhất theo Nghị quyết số 02/2017/ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017	đồng	114.587.049
	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2017 – 2018 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	đồng	4.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế 2017-2018 sau trích các quỹ	đồng	731.739.593.698
4	Chia cổ tức:		
	Niên độ 2016 - 2017: Cổ tức tỷ lệ 06% bằng cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	đồng	297.250.663.800
	Niên độ 2017 – 2018: Cổ tức tỷ lệ 08% bằng tiền mặt (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	đồng	408.224.244.952



STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2017-2018	đồng	26.264.684.946

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2018 đã được kiểm toán)

Ủy quyền HĐQT quyết định thời gian và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2017-2018.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

PHẠM HỒNG DƯƠNG

