

Số: **03** /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2018 - 30/06/2019)

- 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 **04**/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 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 01/07/2018 - 30/06/2019 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Nguồn thực hiện	Đồng	339.794.542.967
1	Lợi nhuận sau thuế 2018-2019 chưa phân phối	Đồng	181.120.487.767
2	Một phần Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2019 tại BCTC Hợp nhất kiểm toán	Đồng	158.674.055.200
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	316.334.909.353
1	Trích quỹ công tác xã hội, khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	Đồng	12.964.633.353
2	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2018 – 2019 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	Đồng	10.000.000.000
3	Chia cổ tức niên độ 2018 – 2019: Cổ tức tỷ lệ 05% bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	Đồng	293.370.276.000



STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2018-2019	Đồng	23.459.633.614

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2019 đã được kiểm toán)

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2018-2019.

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

