

TỜ TRÌNH 03

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

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế ngành trên thế giới và trong nước niên độ 2019-2020;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2019-2020 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC-BH) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét 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 của TTC-BH:

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
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2019 – 2020 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao: 10.000.000.0000 đồng (*Mười tỷ đồng*) từ Lợi nhuận sau thuế niên độ 2019 – 2020.
- Chia cổ tức (*niên độ từ 01/07/2019 – 30/06/2020*): Tỷ lệ dự kiến 4% đến 6% mệnh giá.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể, thời gian và hình thức chia cổ tức niên độ 2019 – 2020.

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHCĐ 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 (Ba tỷ đồng).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG DƯƠNG

