



CÔNG TY CỔ PHẦN

**THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số 2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày tháng năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2019-2020

(V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2019 - 30/06/2020)

- 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 2019-2020 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 số ...../2020/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày ...../...../..... 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 01/07/2019 - 30/06/2020 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Nguồn thực hiện</b>	<b>Đồng</b>	<b>350.658.952.178</b>
1	Lợi nhuận sau thuế 2019-2020 chưa phân phối	Đồng	281.924.507.850
2	Một phần Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 30/06/2020 tại BCTC Hợp nhất kiểm toán	Đồng	17.202.026.560
3	Một phần thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2020 tại BCTC Hợp nhất kiểm toán	Đồng	51.532.417.768
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Đồng</b>	<b>308.370.276.000</b>
1	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2020 – 2021 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	Đồng	15.000.000.000
2	Chia cổ tức niên độ 2019 – 2020: Cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc/và cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	Đồng	293.370.276.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2019-2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>42.288.676.178</b>

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2020 đã được kiểm toán)

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng 1 phần thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2020 tại Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán.

**Điều 2.** Ủy quyền 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 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:**

-HDQT, BTGD;

-Lưu VPCT.

**HUỲNH BÍCH NGỌC**

