

TỜ TRÌNH 03

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

(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế ngành trên thế giới và trong nước niên độ 2020-2021;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2020-2021 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 2020 - 2021. 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 (01/07/2020 - 30/06/2021)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	14.358
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	662

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 dự kiến:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận giữ lại
- Trích lập quỹ công tác xã hội: 2% lợi nhuận giữ lại
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận giữ lại
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2020 – 2021 để thực hiện nhiệm vụ do HĐQT giao: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) từ lợi nhuận giữ lại
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2020 – 30/06/2021): Tỷ lệ dự kiến 6% đến 8% mệnh giá.
- Chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi (niên độ từ 01/07/2020 – 30/06/2021): mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG, nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cổ tức đã trả trước đó)

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cụ thể, thời gian và hình



Handwritten signature in blue ink.

thức chia cổ tức niên độ 2020 – 2021.

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trích thưởng theo chính sách thi đua khen thưởng của công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


HUỲNH BÍCH NGỌC

