

Số: 10 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 28 tháng 10 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..05../2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020 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
I	Nguồn thực hiện	Đồng	350.658.952.178
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
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	308.370.276.000
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
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2019-2020	Đồng	42.288.676.178

(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:

-HĐQT, BTGD;

-Lưu: VPCT.



HUỲNH BÍCH NGỌC

