

Số: 11 /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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2020 – 2021)

- 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 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 Tổng công ty:

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 ĐHCĐ giao: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) từ lợi nhuận giữ lại

- e. Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2020 – 30/06/2021): Tỷ lệ dự kiến 6% đến 8% mệnh giá.
- f. 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)

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.

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cụ thể, thời gian và hình thức chia cổ tức niên độ 2020 – 2021.

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 

Nơi nhận:

-HĐQT, BTGD;

-Lưu: VPCT.

CHỦ TỌA

HUỲNH BÍCH NGỌC