

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018**

*(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận  
niên độ 2018 – 2019)*

- 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 2017-2018 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 số /2018/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày ...../...../..... của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2018 - 2019. Cụ thể như sau:

**1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất Tổng công ty:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty (01/07/2018 - 30/06/2019)</b>
1	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	846.733
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	11.545.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	680

**2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019 dự kiến:**

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ công tác xã hội : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2018 – 2019 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao: 4.000.000.0000 đồng (Bốn tỷ đồng) từ Lợi nhuận sau thuế năm 2018 – 2019.
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2018 – 30/06/2019): Tỷ lệ dự kiến 6% - 10% mệnh giá.

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thường 05% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so kế hoạch cho Ban điều hành (gồm HĐQT và BĐH) nhưng không quá 1.000.000.000 đồng (Một

tỷ đồng).

**Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức chia tạm ứng cổ tức niên độ 2018 – 2019.

**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.

**PHẠM HỒNG DƯƠNG**