

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2017 - 30/06/2018)

- 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 phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2017 - 30/06/2018 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến 30/06/2017 chưa phân phối tại BCTC Hợp nhất kiểm toán	đồng	308.122.494.453
2	Lợi nhuận sau thuế 2017-2018 chưa phân phối	đồng	548.373.956.788
	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	54.837.395.679
	Trích quỹ Công tác xã hội (2% LNST)	đồng	10.967.479.136
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	đồng	54.837.395.679
	- Dành cho CBCNV (7% LNST)	đồng	38.386.176.975
	- Dành cho HĐQT, BDH (1% LNST)	đồng	5.483.739.568
	- Phúc lợi (2% LNST)	đồng	10.967.479.136
	Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH do vượt chỉ tiêu LNTT hợp nhất theo Nghị quyết số 02/2017/ĐHĐCĐ ngày 20/11/2017	đồng	114.587.049
	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2017 – 2018 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	đồng	4.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế 2017-2018 sau trích các quỹ	đồng	731.739.593.698
4	Chia cổ tức:		
	Niên độ 2016 - 2017: Cổ tức tỷ lệ 06% bằng cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	đồng	297.250.663.800
	Niên độ 2017 – 2018: Cổ tức tỷ lệ 08% bằng tiền mặt (theo số lượng cổ phiếu lưu hành)	đồng	408.224.244.952



STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
5	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2017-2018	đồng	26.264.684.946

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2017-2018.

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