

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2021-2022**

(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2021-30/06/2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 số 09/2022/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 28/10/2022 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 từ ngày 01/07/2021 - 30/06/2022 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>Nguồn thực hiện</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.434.515.692.820</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2021-2022 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi)	Đồng	1.434.515.692.820
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.176.394.142.368</b>
1	Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	61.225.080.579
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30.612.540.289
3	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2021 – 2022 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	Đồng	15.000.000.000
4	Chia cổ tức niên độ 2020-2021: tỷ lệ 07% bằng cổ phiếu (phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2020-2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Đồng	440.405.626.500



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
5	Chia cổ tức niên độ 2021– 2022 và niên độ 2019-2020: tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành).	Đồng	629.150.895.000
III	<b>Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2021-2022</b>	Đồng	<b>258.121.550.452</b>

Trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt, không được sử dụng thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 30/06/2022 tại BCTC Hợp nhất kiểm toán để thực hiện.

**Điều 2.** Ủy quyền cho 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 2021-2022 và niên độ 2019-2020.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

**Nơi nhận:**

-HDQT, BTGD;

-Lưu Tổ TLTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**




**HUỲNH BÍCH NGỌC**