

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2022-2023

(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2022-30/06/2023)

- 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 sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Luật Doanh Nghiệp**");
- 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 2022-2023 số 04./2023/BB-ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 26./10/2023 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 01/07/2022 - 30/06/2023 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Nguồn thực hiện	Đồng	655.098.131.324
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2022-2023 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi)	Đồng	655.098.131.324
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	358.525.542.609
1	Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	42.325.145.409
2	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2022 – 2023 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	Đồng	20.000.000.000
3	Chia cổ tức niên độ 2022– 2023: tỷ lệ 4% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)	Đồng	296.200.397.200
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2022-2023	Đồng	296.572.588.715

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2023 đã được kiểm toán)

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 2022 – 2023.



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:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu Tổ TLTK.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

HUỲNH BÍCH NGỌC

