

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH 03

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

(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế ngành trên thế giới và trong nước niên độ 2023-2024;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC-BH) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất của TTC-BH:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của TTC-BH (01/07/2023 - 30/06/2024)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	20.622
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	850

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 dự kiến:

- Trích lập quỹ công tác xã hội và quỹ khen thưởng phúc lợi: 7% lợi nhuận giữ lại.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) từ lợi nhuận giữ lại.
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2023 - 30/06/2024): Tỷ lệ dự kiến 5% đến 7% mệnh giá
- Chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi (niên độ từ 01/07/2023 - 30/06/2024): 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, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 5% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban quản lý công ty.



Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Tổ TLTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH BÍCH NGỌC

