

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2023 - 2024

(V/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/06/2024))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (“**Nghị Quyết 10**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/06/2023 (“**Nghị Quyết 09**”);
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2024 đã được kiểm toán (“**Báo Cáo Tài Chính Niên Độ 2023-2024**”),

Tại Nghị quyết 09, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức niên độ 2022-2023 là 4% tiền mặt và/hoặc cổ phiếu. Căn cứ nội dung Nghị Quyết 10, Báo Cáo Tài Chính Niên Độ 2023-2024 và sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình thực tế của Công ty và những khó khăn, thách thức chung của thị trường, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 (01/07/2023 - 30/06/2024) như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Nguồn thực hiện	Đồng	1.133.016.463.101
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023-2024 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi)	Đồng	1.133.016.463.101
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	816.907.612.323
1	Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	56.406.622.323
2	Trích kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị niên độ 2023 – 2024 để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao	Đồng	20.000.000.000
3	Chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, trong đó: - Niên độ 2022– 2023: tỷ lệ 4% bằng cổ phiếu - Niên độ 2023– 2024: tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu	Đồng	740.500.990.000
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2023-2024	Đồng	316.108.850.778

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2024 đã được kiểm toán)

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024 theo Tờ trình số 07 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024.



Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTKCT&QHCD.



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

