

NGHỊ QUYẾT

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

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

- 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 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;
- 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 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**"); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024 số...01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua 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
<b>I</b>	<b>Nguồn thực hiện</b>	<b>Đồng</b>	<b>1.133.016.463.101</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023-2024 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi)	Đồng	1.133.016.463.101
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>Đồng</b>	<b>816.907.612.323</b>
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

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
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 Nghị quyết số ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2022-2023 và niên độ 2023-2024.

**Điều 2.** 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 BTKCT&QHCD.

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



**ĐẶNG HUỲNH ỨC MY**

