

Số: 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2024 – 2025

(V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024 - 2025 (01/07/2024 - 30/06/2025))

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2024 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2024 - 2025;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024 - 2025 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/06/2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2024 - 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2025 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ niên độ 2024 - 2025 (01/07/2024 - 30/06/2025) như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Nguồn thực hiện	Đồng	1.046.883.789.037
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024 - 2025 (đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi)	Đồng	1.046.883.789.037
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	596.577.506.039
1	Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	58.414.132.639
2	Trích kinh phí hoạt động HĐQT niên độ 2024 - 2025 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	Đồng	25.000.000.000
3	Chia cổ tức niên độ 2024 - 2025: tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành)	Đồng	513.067.553.400
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2024 - 2025	Đồng	450.402.102.998

(Nguồn: BCTC hợp nhất ngày 30/06/2025 đã được kiểm toán)

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2024 - 2025.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;

- Lưu: TKCT.

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

