

NGHỊ QUYẾT

Về phương án chi trả cổ tức bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19./2019/BBH-HĐQT ngày 24./6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về việc chi trả cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 15/11/2018 như sau:

- a. Cổ tức niên độ 2017 – 2018: 08%/ mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 800 đồng tiền mặt)
 - b. Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng: 04%/ mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 400 đồng tiền mặt).
 - c. Tỷ lệ cổ tức chi trả còn lại: 04%/ mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 400 đồng tiền mặt)
 - d. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 586.740.552 cổ phiếu.
 - e. Số lượng cổ phiếu quỹ: 61.600.900 cổ phiếu.
 - f. Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 525.139.652 cổ phiếu.
 - g. Tổng số tiền chi trả: 210.055.860.800 đồng.
 - h. Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
 - i. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2018 được kiểm toán gần nhất của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
 - j. Cách thức thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại Công ty:
- + Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

HOẶC



+ Văn phòng đại diện: Tầng 11, Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ.
Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

k. Thời điểm chi trả: ngày 09/8/2019.

l. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/7/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết để chi trả cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT



PHẠM HỒNG DƯƠNG

