DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2025 – 2026

(V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020, Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, được sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm; và*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ("**Công ty**").*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027. Cụ thể như sau:

1. **Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty (01/07/2026 - 30/06/2027)
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	28.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	956

2. **Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027 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 2026-2027 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao: 25.000.000.000 đồng (*Hai mươi lăm tỷ đồng*) từ lợi nhuận giữ lại.
   - Chia cổ tức đối với cổ phiếu phổ thông *(niên độ từ 01/07/2026 - 30/06/2027)*: Tỷ lệ dự kiến 5% đến 7% mệnh giá cổ phiếu.
3. Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch được nêu tại mục 1, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng 5% (Năm phần trăm) của phần lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch cho Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chủ thể có liên quan khác trong 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

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGĐ;

- Lưu: TKCT.