



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày ... tháng ... năm 2026

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

*(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính bắt đầu
từ ngày 01/07/2025 - 30/06/2026)*

- 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;
- Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận niên độ 2025 - 2026 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 06/12/2025;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất ngày 30/06/2026 đã được kiểm toán; 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 phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính từ ngày 01/07/2025 - 30/06/2026, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
I	Nguồn thực hiện	Đồng	1,133,684,992,666
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2025-2026 (Đã trích cổ tức cổ phiếu ưu đãi)	Đồng	1,133,684,992,666
II	Phân phối lợi nhuận	Đồng	645,030,940,620
1	Trích quỹ công tác xã hội, quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	59,250,450,620
3	Trích kinh phí hoạt động HĐQT để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao	Đồng	25,000,000,000
4	Chia cổ tức niên độ 2025 - 2026: tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu (theo số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình)	Đồng	560,780,490,000
III	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối năm tài chính 2025-2026	Đồng	488,654,052,046

(Nguồn: BCTC Hợp nhất ngày 30/6/2026 đã được kiểm toán)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2025 - 2026.

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

Nơi nhận:

- *HĐQT, BTGD;*
- *Lưu: TKCT.*

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY