



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN BĐS THẮNG LỢI
THANG LOI GROUP REAL ESTATE
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 2705-02/2022/NQ-ĐHĐCĐ
No.: 2705-02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 27th, 2021

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THE 2022 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS Thăng Lợi;
Pursuant to The Corporate Charter of Thang Loi Group Real Estate Joint Stock Company (the Company);
- Căn cứ Biên bản họp số 2705.../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS Thăng Lợi.
Pursuant to Minutes of the 2022 General Meeting of Shareholders of Thang Loi Real Estate joint Stock Company No.2705.../2022/BB-ĐHĐCĐ.

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY DECIDES:

Điều 1: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

ARTICLE 1: Approval for the 2021 profit distribution and 2022 profit distribution plan as follows:

**1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021
2021 Profit Distribution Proposal**

Đơn vị tính: đồng/Unit: VND

STT/No.	Chỉ tiêu/Items	Giá trị/Value
1	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	123.261.668.187
2	Trích lập các Quỹ/Provision	10.000.000.000
	Quỹ khen thưởng phúc lợi/Bonus & welfare fund	10.000.000.000





3	LNST năm 2021 còn lại sau khi trích lập các Quỹ <i>(*)/2021 profit after tax and provision</i>	113.261.668.187
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ 12%) <i>Dividend (Payout ratio at 12% of par value)</i> <i>Tương đương 1.200 đồng/cổ phần</i>	68.940.000.000
5	LNST còn lại sau khi trích lập quỹ và chi trả cổ tức <i>Profit after tax, provision and dividend</i>	44.321.668.187

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
2022 Profit Distribution Plan

Đơn vị tính: đồng/Unit: VND

STT/No.	Chỉ tiêu/Items	Kế hoạch 2022/2022 plan
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022/2022 profit after tax	180.000.000.000
2	Trích lập các Quỹ (5% của LNST) <i>Provision (5% of profit after tax)</i> <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi/Bonus & welfare fund</i>	9.000.000.000 9.000.000.000
3	LNST còn lại năm 2022 sau khi trích lập các Quỹ/2022 profit after tax and provision	171.000.000.000
4	Chi trả cổ tức năm 2022 (dự kiến là 15%) <i>Dividend payout ratio (15% of par value)</i>	86.175.000.000
5	LNST còn lại sau trích lập các quỹ và chia cổ tức <i>Profit after tax, provisions and dividends</i>	84.825.000.000

Về tạm ứng cổ tức năm 2022: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định về tỷ lệ, thời gian để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2022 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá mức cổ tức dự kiến cho năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua.

Regarding 2022 advance dividend, GMS approves to authorize BOD to make decisions on timing and ratio calculating based on the Company's business performance; however, the dividend value shall not be greater than the 2022 estimated dividend approved by GMS.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật, Ban Tổng giám đốc và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

ARTICLE 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Board of Directors, the Company's Legal Representatives, Board of Managers and all other employees are responsible for the implementation of this Resolution.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

*Nơi nhận/Sent to:

- Như điều 2/ As in Article 2;
- Lưu VPTD / Saved in BOD officer.



CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN *ML*

ML
DƯƠNG LONG THÀNH

