

Số: 07/2019/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Thông tư số: 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán và Công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2018,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 của BVSC đã kiểm toán;

HĐQT báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	122.000.000.000	131.651.713.676	108%
2	Trích lập các Quỹ dự trữ	12.200.000.000	13.165.171.368	108%
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	6.100.000.000	6.582.585.684	108%
2.2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	6.100.000.000	6.582.585.684	108%

3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1)- (2)	109.800.000.000	118.486.542.308	108%
4	Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHCĐ: (4) = (4.1+4.2+4.3)	57.128.101.500	79.309.337.538	139%
4.1	Số tiền chia cổ tức	50.540.101.500	72.200.145.000	143%
4.1.1	Số tiền chia cổ tức (tỷ lệ cổ tức là 7%/mệnh giá cổ phần theo Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2018)		50.540.101.500	
4.1.2	Chi trả cổ tức lần 2 (tỷ lệ cổ tức là 3%/ mệnh giá cổ phần)		21.660.043.500	
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / LN còn lại)	5.490.000.000	5.924.327.115	108%
4.3	Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại)	1.098.000.000	1.184.865.423	108%
5	Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)-(4))	52.671.898.500	39.177.204.770	74%

Ghi chú:

+ Mục 4.1.1 – Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7% trên mệnh giá cổ phần theo Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHCĐ của ĐHCĐ thường niên năm 2018 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018 chi trả vào ngày 28/02/2019).

+ Mục 4.1.2 – Công ty đề xuất chi bổ sung cổ tức với tỷ lệ 3% trên mệnh giá cổ phần. HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2019 như sau:

2.1 Trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật bao gồm:

- 05% LNST cho Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
- 05% LNST cho Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

2.2 Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10% trên mệnh giá cổ phần.

- 2.3** Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.
- 2.4** Thưởng ban quản trị (*HDQT, BKS, Thư ký Công ty, người phụ trách quản trị Công ty*): mức 01% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối với điều kiện Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ năm 2019 thông qua.
- 2.5** Trích quỹ để tổ chức các sự kiện cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty: 03% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.
- 2.6** Lợi nhuận sau thuế để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị, trích quỹ để tổ chức các sự kiện ghi tại các mục 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 và 2.5 nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG TUẤN

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu: VT, Tky Cty.*