

Số: 07/2024/TTr - BVSC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TTCK trong năm 2023 diễn ra với các nhịp tăng giảm đan xen trong năm với biên độ lớn cho thấy tính không ổn định của thị trường. Nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, kết quả kinh doanh BVSC đạt được Lợi nhuận sau thuế thực hiện là 157,6 tỷ đồng hoàn thành 108,7% Kế hoạch. Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HDQT kính báo cáo & đề xuất ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

Dvt: VNĐ

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện (“ LNSTTH ”)	145.0000.000.000	157.637.051.235
2	Phân phối lợi nhuận	109.960.116.000	114.509.454.445
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNSTTH)	43.500.000.000	47.291.115.371
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (05% LNSTTH)	7.250.000.000	7.881.852.562
2.3	Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 08% trên mệnh giá cổ phần)	57.760.116.000	57.760.116.000

2.4	<i>Thưởng ban quản trị (01% LNSTTH)</i>	1.450.000.000	1.576.370.512
3	<i>Lợi Nhuận để lại (3)=(1)-(2)</i>	35.039.884.000	43.127.596.790

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

2.1 Trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 30% lợi nhuận sau thuế thực hiện.

2.2 Trích quỹ Khen thưởng & Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế thực hiện.

2.3 Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.

2.4 Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức 01% Lợi nhuận sau thuế thực hiện với điều kiện “Công ty hoàn thành từ 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thực hiện được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua”.

2.5 Lợi nhuận 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 tại các mục 2.1; 2.2; 2.3 và 2.4 nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Tuấn

