

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014, kế hoạch 2015)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần chứng khoán MB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của Công ty (www.mbs.com.vn).

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

STT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72.730
II	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	11.636
1	Các quỹ bắt buộc trích theo chế độ kế toán		7.272
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)		3.636
	Trích Quỹ dự phòng tài chính bằng (5%)		3.636
2	Các quỹ khác	Tỷ đồng	4.364
	Trích Quỹ phúc lợi (3%)		2.182
	Trích Quỹ khen thưởng (3%)		2.182
3	Chia cổ tức		0
III	Lợi nhuận còn lại		61.094

Năm 2014, HĐQT kính trình ĐHCĐ không chia cổ tức cho các cổ đông với các lý do sau đây:

- Do lợi nhuận còn lại không nhiều.
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để thực hiện kế hoạch năm 2015.




- Chuẩn bị nguồn lực thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phần trên sở giao dịch chứng khoán theo kế hoạch.

III. Kế hoạch 2015

Căn cứ vào dự báo của các chuyên gia kinh tế về tình hình thị trường chứng khoán năm 2015, HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2015 được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành.

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2015, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

- Giao HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế
- Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động được phép dao động trong khoảng +/-10% nhưng vẫn đảm bảo được kế hoạch lợi nhuận như mục tiêu đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Thị Thúy Nga

