

Số: 08/2021/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2020 và kế hoạch năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	268.71	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận	48.38	18.0%
2.1	Các quỹ bắt buộc trích theo quy định	26.88	10.0%
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	13.44	5.0%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính	13.44	5.0%
2.2	Các quỹ khác	21.50	8.0%
	Trích Quỹ phúc lợi	8.06	3.0%
	Trích Quỹ khen thưởng	13.44	5.0%
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại	220.33	82.0%
B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2020			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2020	314.10	
2	Lợi nhuận chia cổ tức 2020 (15% bằng cổ phiếu)	246.50	
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	67.60	



III. Kế hoạch năm 2021

Căn cứ vào dự báo về tình hình thị trường chứng khoán năm 2021, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch năm 2021 được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành, đồng thời:

- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc theo dõi, quản lý công nợ, thu hồi và xử lý tổn thất tài sản đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo đúng quy định trong các thông tư, nghị định liên quan đến chế độ kế toán của Công ty Chứng khoán nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VIỆT HẢI

