

Số: 07/TTr-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2023, kế hoạch năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Thông tư số 114/2021/TT-BTC được Bộ Tài Chính thông qua ngày 17/12/2021;
- 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 2024 thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	584.02	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận	35.04	6.0%
	Trích Quỹ phúc lợi	17.52	3.0%
	Trích Quỹ khen thưởng	17.52	3.0%
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại	548.98	94.0%
B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2023			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2023	601.07	
2	Lợi nhuận chia cổ tức 2023 (12% bằng tiền mặt)	525.20	
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	75.87	

III. Kế hoạch năm 2024

Căn cứ vào dự báo về tình hình thị trường chứng khoán năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2024 được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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.
- Giao HĐQT chủ động chỉ đạo, quyết định trong việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh đảm bảo đúng quy định về việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

LÊ VIỆT HẢI