

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch 2016)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2016 thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần chứng khoán MB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015

STT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền	Tỷ lệ
I	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,26	100%
II	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	1,98	24%
1	Các quỹ bắt buộc trích theo quy định	Tỷ đồng	0,82	10%
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Tỷ đồng	0,41	5%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính bằng	Tỷ đồng	0,41	5%
2	Các quỹ khác	Tỷ đồng	1,16	14%
	Trích Quỹ phúc lợi	Tỷ đồng	0,50	6%
	Trích Quỹ khen thưởng	Tỷ đồng	0,66	8%
3	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0,00	0%
III	Lợi nhuận còn lại	Tỷ đồng	6,28	76%

Năm 2015, 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.



- Sử dụng làm nguồn vốn kinh doanh để thực hiện kế hoạch năm 2016.
- Chuẩn bị nguồn lực thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phần trên sở giao dịch chứng khoán theo kế hoạch.

III. Kế hoạch 2016

Căn cứ vào dự báo của các chuyên gia kinh tế về tình hình thị trường chứng khoán năm 2016, HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2016 được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành.

Trong điều kiện kinh doanh của năm 2016, 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 28 tháng 03 năm 2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Thị Thúy Nga

