

Số: 01/2020/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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 2020 thông qua một số nội dung như sau:

**I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của Công ty ([www.mbs.com.vn](http://www.mbs.com.vn)).

**II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
<b>A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</b>			
1	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>229,80</b>	<b>100,0%</b>
2	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>36,76</b>	<b>16,0%</b>
2.1	<b>Các quỹ bắt buộc trích theo quy định</b>	<b>22,98</b>	<b>10,0%</b>
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	11,49	5,0%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính	11,49	5,0%
2.2	<b>Các quỹ khác</b>	<b>13,78</b>	<b>6,0%</b>
	Trích Quỹ phúc lợi	6,89	3,0%
	Trích Quỹ khen thưởng	6,89	3,0%
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại</b>	<b>193,04</b>	<b>84,0%</b>
<b>B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2019	380,21	
2	Lợi nhuận chia cổ tức 2018 (10% bằng cổ phiếu) tại ngày 12/02/2020	122,12	
3	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2019 (10% bằng tiền mặt)	164,33	
4	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	93,76	