

Số: 01../2019/MBS/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch năm 2019)

**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 năm 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 Công ty CP Chứng khoán MB (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 thông qua một số nội dung như sau:

### I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
<b>A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	177.35	100.0%
2	Phân phối lợi nhuận	38.25	21.6%
2.1	<b>Các quỹ bắt buộc trích theo quy định</b>	17.74	10.0%
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	8.87	5.0%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính	8.87	5.0%
2.2	<b>Các quỹ khác</b>	20.51	11.6%
	Trích Quỹ phúc lợi	5.32	3.0%
	Trích Quỹ khen thưởng	5.32	3.0%
	Thưởng cho Công ty 20% phần vượt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.	9.87	5.6%
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại	139.11	78.4%

<b>B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2018	187.08	
2	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (10% bằng cổ phiếu)	122.12	
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	64.96	

### III. Kế hoạch năm 2019

Căn cứ vào dự báo về tình hình thị trường chứng khoán năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua kế hoạch năm 2019 được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 (trong đó kế hoạch chi phí hoạt động được phép dao động trong khoảng +10%).
- 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:**

- ĐHĐCD;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC MINH