

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2016, kế hoạch 2017)

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 2017 thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần chứng khoán MB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
A – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	16,65	100%
2	Phân phối lợi nhuận	5,00	30%
2.1	Các quỹ bắt buộc trích theo quy định	1,67	10%
	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0,83	5%
	Trích Quỹ dự phòng tài chính	0,83	5%
2.2	Các quỹ khác	3,33	20%
	Trích Quỹ phúc lợi	0,83	5%
	Trích Quỹ khen thưởng	1,67	10%
	Trích quỹ hỗ trợ kinh doanh	0,83	5%
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại	11,66	70%
B – Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2016			
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế đến 31/12/2016	89,62	
2	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5% bằng tiền mặt)	61,06	
3	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	28,56	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm chi trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các quy định pháp luật.

III. Kế hoạch 2017

Căn cứ vào dự báo về tình hình thị trường chứng khoán năm 2017, HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2017 được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 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:

- Như Kính trình;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC MINH