

Số: 11/2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số: 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ("**Thông tư số: 146/2014/TT-BTC**");
- Căn cứ Thông tư số: 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 bãi bỏ Thông tư số: 146/2014/TT-BTC ("**Thông tư số: 114/2021/TT-BTC**");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;

Tuân thủ theo quy định của Thông tư số: 146/2014/TT-BTC, hàng năm Công ty trích lập: (i) 05% lợi nhuận sau thuế thực hiện ("**LNSTTT**") vào Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với mục đích để sử dụng bổ sung vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội cổ đông; và (ii) 05% LNSTTT vào Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ với mục đích để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh của Công ty... Tính đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 số dư mỗi Quỹ là: 59.379.106.210 đồng.

Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 01/02/2022. Theo Khoản 2 và 3 Điều 1 của Thông tư số 114/2021/TT-BTC quy định:

"2. Đối với số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp."

"3. Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán."



Để đảm bảo việc sử dụng 02 Quỹ này theo đúng mục đích khi thành lập Quỹ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc sử dụng các Quỹ này như sau:

1. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ công ty. Giao cho HĐQT xem xét triển khai việc tăng vốn căn cứ vào tình hình thực tế và quy định của Pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và Công ty.

2. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được sử dụng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình kinh doanh của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động quyết định việc sử dụng Quỹ này đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Tky.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
NGUYỄN HỒNG TUẤN