

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập quỹ năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành.

Hiện nay số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Trên cơ sở đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án trích quỹ năm 2023 cùng nội dung khác như sau:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: (96.492.393.492) đồng.
- Vì lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm nên không thực hiện phân phối lợi nhuận các quỹ và chia cổ tức trong năm 2022.

2. Thông qua phương án Bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 – Điều 2 – Thông tư 114/2021/TT-BTC ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2021, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
A. Số dư các quỹ đã trích lập theo thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 tính đến hết ngày 31/12/2022			
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	23,900,085,471	3.92%

2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	23,900,085,471	3.92%
Tổng cộng		47,800,170,942	7.84%
B. Phương án bổ sung vốn điều lệ			
1	Tăng vốn điều lệ từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	23,900,085,471	3.92%
2	Tăng vốn điều lệ từ Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	12,693,534,529	2.08%
Tổng cộng		36,593,620,000	6.00%
C. Số dư các quỹ sau khi bổ sung vốn điều lệ			
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	0.00%
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	11,206,550,942	1.84%
Tổng cộng		11,206,550,942	1.84%

3. Trình việc trích lập các quỹ trong năm 2023 như sau:

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV

- Trích 5% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2023 cho quỹ khen thưởng và phúc lợi

b. Quỹ khen thưởng cho khách hàng:

- Trích 2% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2023 cho quỹ khen thưởng dành cho khách hàng.

c. Các loại quỹ không trích lập:

- Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS: Sẽ không trích từ lợi nhuận sau thuế mà được tách riêng thành tờ trình ngân sách hoạt động để trích từ lợi nhuận trước thuế.
- Đối với quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sẽ không trích từ năm 2022 do thông tư 146/TT-BTC quy định về trích các loại quỹ này đã hết hiệu lực từ ngày 17/12/2021.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THIỆU HỮU CHUNG

