

Số: 08/2020/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020)*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 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,

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 20/06/2019 của **DHĐCD** thường niên năm 2019;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 của BVSC đã kiểm toán;

HDQT báo cáo tới ĐHĐCD thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	126.000.000.000	127.930.066.505	102%
2	Trích lập các Quỹ dự trữ	12.600.000.000	12.793.006.651	102%
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	6.300.000.000	6.396.503.325	102%
2.2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)	6.300.000.000	6.396.503.325	102%
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1) - (2)	113.400.000.000	115.137.059.855	102%

4	Phân phối LN còn lại theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: (4) = (4.1+4.2+4.3)	82.406.145.000	82.562.480.387	100%
4.1	Số tiền chia cổ tức (10% mệnh giá cổ phần)	72.200.145.000	72.200.145.000	100%
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / LN còn lại)	5.670.000.000	5.756.852.993	102%
4.3	Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại)	1.134.000.000	1.151.370.599	102%
4.4	Quỹ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty	3.402.000.000	2.168.550.000	64%
5	Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)-(4))	30.993.855.000	33.860.141.263	109%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2020 như sau:

- 2.1 Trích lập các quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của pháp luật bao gồm:
- 05% LNST cho Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
 - 05% LNST cho Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.
- 2.2 Chia cổ tức: tỷ lệ cổ tức bằng tiền là 08% trên mệnh giá cổ phần.
- 2.3 Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi với tỷ lệ 05% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối.
- 2.4 Thưởng ban quản trị (HĐQT, BKS, Thư ký công ty, người phụ trách quản trị Công ty): mức 01% lợi nhuận sau thuế được phép phân phối với điều kiện Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.
- 2.5 Lợi nhuận sau thuế để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, thưởng ban quản trị ghi tại các mục 2.1; 2.2; 2.3 và 2.4 nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Tky Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐÀO VIỆT**

Đ. L. AN KIỂM - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN HỒNG TUẤN