

Số:07/2021/ TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số: 01/20120/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 của BVSC đã kiểm toán; HĐQT báo cáo tới ĐHĐCĐ thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Dvt: VNĐ

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	91.302.000.000	105.029.408.754	115%
2	Trích lập các Quỹ dự trữ	9,130,200,000	10.502.940.876	115%
2.1	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	<i>4.565.100.000</i>	<i>5.251.470.438</i>	<i>115%</i>
2.2	<i>Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% LNST)</i>	<i>4.565.100.000</i>	<i>5.251.470.438</i>	<i>115%</i>
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc: (3) = (1)- (2)	82.171.800.000	94.526.467.878	115%
4	Phân phối lợi nhuận còn lại theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: (4) = (4.1+4.2+4.3)	62.690.424.000	63.431.704.073	101%

4.1	Số tiền chia cổ tức (8% mệnh giá cổ phần)	57.760.116.000	57.760.116.000	100%
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% / LNST còn lại)	4.108.590.000	4.726.323.394	115%
4.3	Thưởng ban quản trị (1% LN còn lại)	821.718.000	945.264.679	115%
5	Lợi Nhuận để lại ((5)=(3)-(4))	19.481.376.000	31.094.763.805	160%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2021 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 năm tài chính 2021 còn lại sau khi phân phối cho các khoản bắt buộc với điều kiện “Công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHĐCĐ năm 2021 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



NGUYỄN HỒNG TUẤN