

Số: 15../2014-BMSC/TT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 VÀ TRÍCH QUỸ NĂM 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH10 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 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;
- Nghị Quyết HĐQT số 14/2014-BMSC/HĐQT ngày 31/03/2014

Hiện nay số liệu quyết toán và Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh đã được Công ty kiểm toán PWC kiểm toán. Trên cơ sở đó Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án trích quỹ năm 2014 như sau:

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	4,456,151,367
1.1	Thuế TNDN hoãn lại	752,413,298
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại	3,703,738,069
2	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (không tham gia điều hành)	232,000,000
3	Tổng lợi nhuận năm 2013	3,471,738,069
4	Phân phối như sau:	
4.1	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%	222,807,568
4.2	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	222,807,568
4.3	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	222,807,568
4.4	Chi cổ tức năm 2013 (đề nghị không chia cổ tức)	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối	2,803,315,365



6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	4,261,696,280
7	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	7,065,011,645

2. Trình việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2014 như sau :

2.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi

- Trích 120 triệu đồng lợi từ lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2014.

2.2 Các quỹ khác:

- Quỹ dự phòng tài chính.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Trích theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.3 Thù lao cho HĐQT và BKS

Do tình hình khó khăn của BMSC, năm 2014 sẽ không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS (việc không chi trả thù lao HĐQT & BKS bắt đầu thực hiện từ tháng 03/2014).

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua!

TM. HĐQT CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THẾ NĂNG

