

Số: /2011-BMSC/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng.... năm 2011

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

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 đã được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty chứng khoán Bảo Minh thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2007.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua những vấn đề sau:

### 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	17.131.963.801
2.	Phân phối như sau:	
2.1	Trích lập Quỹ khen thưởng 2%	342.639.276
2.2	Trích lập Quỹ phúc lợi 1%	171.319.638
2.2	Quỹ thưởng khách hàng (theo Nghị quyết số 02/2009-BMSC/ĐHĐCĐ ngày 20/11/2009 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty chứng khoán Bảo Minh)	256.979.457
2.3	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%	856.598.190
2.4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	856.598.190
2.5	Chi cổ tức năm 2010 là 500 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 5%/vốn điều lệ)	15.000.000.000
2.6	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ( không tham gia điều hành)	256.979.457
2.6.1	Trong đó : Số đã chi trả tháng 1,2,3 năm 2010	93.000.000
2.6.2	Số quỹ còn lại của năm 2010	163.979.457
3.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	<b>3.382.398.470</b>
4.	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<b>2.773.248.063</b>

## **2. Trình việc trích lập các quỹ và thù lao trong năm 2011 như sau :**

### **2.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi**

- Trích 3% lợi nhuận sau thuế đạt được của Công ty trong năm 2011. Trong đó, quỹ khen thưởng là 2% và quỹ phúc lợi là 1%

### **2.2 Quỹ khách hàng**

- Xin trích 1,5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng dành cho khách hàng. Chủ tịch HĐQT ban hành Quy chế sử dụng Quỹ thưởng khách hàng.

### **2.3 Thù lao cho HĐQT và BKS**

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ / tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 3.000.000 đ / tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đ / tháng

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thế Năng**