

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

Số: 02/HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và trích lập các quỹ như sau:

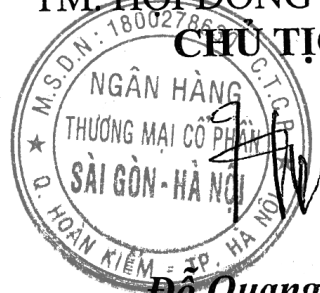
Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011
1	Lợi nhuận trước thuế	1.000.962.396.655
2	Thuế TNDN	247.933.324.939
3	Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 (1)-(2)	753.029.071.716
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	38.951.453.588
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (3)-(4)	714.077.618.128
6	Trích lập quỹ dự phòng Tài chính	69.868.852.842
7	Lợi nhuận năm 2011 để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (5)-(6)	644.208.765.286
8	Lợi nhuận năm trước để lại	2.701.688.737
10	Tổng Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (7)+(8)	646.910.454.023
11	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 (8%)	384.866.688.800
12	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bổ sung và trích lập các quỹ khác (10)-(11)	262.043.765.223
13	Vốn điều lệ chia cổ tức (cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2010 trừ đi cổ phiếu quỹ)	4.810.833.610.000
14	Tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung (5%) (13)*5%	240.541.680.500
15	Lợi nhuận còn lại năm 2011 để trích lập các quỹ khác (12)-(14)	21.502.084.723

15,1	Trích lập quỹ khen thưởng	21.000.000.000
15,2	Trích lập quỹ phúc lợi	502.084.723
16	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ thời điểm	13%
17	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ bình quân năm 2011 (4.376 tỷ đồng)	14,3%

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Hiển