
Số: 01/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và trích lập các quỹ của SHB)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21/12/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và trích lập các quỹ cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận:

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008	ĐVT: VND
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2008 (sau kiểm toán)	269.360.619.182
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (28% sau khi đã trừ khoản thu nhập 2.964.659.000 VND không chịu thuế từ góp vốn liên doanh, mua cổ phần theo quy định)	74.590.868.851
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	194.769.750.331
4. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	9.738.487.517
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ dự trữ bổ sung VDL	185.031.262.814
6. Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10%)	18.503.126.281
7. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác	166.528.136.533

8. Chia cổ tức và trích lập khác	167.512.388.339
- Chia cổ tức (8% vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng)	160.000.000.000
- Trích lập quỹ khen thưởng (1%)	1.675.123.883
- Trích lập quỹ phúc lợi (2%)	3.350.247.767
- Lợi nhuận giữ lại	2.487.016.689

II. Phương án phân chia cổ tức.

- Chia cổ tức bằng tiền mặt 8 %; trong đó:
 - + 5 % đã chi tạm ứng cho các cổ đông trong tháng 12/2008.
 - + 3 % còn lại sẽ chia cho cổ đông sở hữu vốn cổ phần có tên trong Sổ cổ đông SHB đến thời điểm 17 giờ ngày 31/12/2008.
 - Thời gian trả cổ tức: Giao Hội đồng Quản trị SHB chỉ đạo triển khai.
- Trân trọng kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đỗ Quang Hiến