

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 số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;

Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập E&Y thực hiện.

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế 2015	1,017,053,593,354
2	Thuế TNDN 2015	221,897,781,430
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm 2015 (3)=(1)-(2)	795,155,811,924
4	Thuế lợi tức tại SHB Campuchia (14% lợi nhuận của chi nhánh Campuchia)	6,835,112,988
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Trụ sở chính 5% LNST và Quỹ tại SHB Lào 10% LNST	38,149,698,648
5.1	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Trụ sở chính 5% LNST	37,471,774,596
5.2	Trích lập Quỹ tại SHB Lào 10% LNST	677,924,052
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại Việt Nam (5%) và quỹ tại SHB Lào (10%) (6)=(3)-(4)-(5)	750,171,000,288
7	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính tại Trụ sở chính cho địa bàn Việt Nam (6)=(7)=(LNSTVN-5.1)*10%	71,196,371,732
8	Lợi nhuận năm 2014 để lại	48,000,000,000
9	Lợi nhuận năm 2015 để chi cổ tức và trích lập các quỹ khác (9)=(6)-(7)+(8)	726,974,628,556
10	Vốn chia cổ tức = Cổ phiếu đang lưu hành (948.098.275)*10.000	9,480,982,750,000
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu	7.5%
12	Lợi nhuận để chia cổ tức 2015 (12)=(10)*(11)	711,073,706,250
13	Lợi nhuận còn lại năm 2015 để trích lập các quỹ khác (13)=(9)-(12)	15,900,922,306
13.1	Trích lập quỹ khen thưởng	5,900,922,306
13.2	Trích lập quỹ phúc lợi	10,000,000,000



(Ghi chú: Thuế TNDN đối với SHB là 22%, Chi nhánh SHB tại Lào là 24%, Chi nhánh SHB tại Campuchia là 20% và Công ty con SHBS là 20%)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trích lập các quỹ nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN - HÀ NỘI
O. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Đỗ Quang Hiến
Đỗ Quang Hiến

78630 - C.T.C.P.
HÀNG
CỔ PHẦN
- HÀ NỘI
- TP. HÀ NỘI