

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Số: 01/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;

- Căn cứ kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập Erns&Young thực hiện.

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội đã được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 4148/NHNN-TTGSNH ngày 02-6-2017;

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017 Sau kiểm toán Hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế 2017	1.925.311.121.451
2	Thuế TNDN 2017	386.182.657.401
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm 2016	1.539.128.464.050
4	Thuế lợi tức tại Campuchia (14% lợi nhuận của chi nhánh Campuchia)	16.184.696.369
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Việt Nam (5% LNST) và Quỹ tại SHB Lào (10% LNST của SHB Lào)	74.806.330.834
6	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính tại Trụ sở chính cho địa bàn Việt Nam	135.458.033.135
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và nộp thuế chuyển lợi nhuận từ Campuchia về Việt Nam (7)=(3)-(4)-(5)-(6)	1.312.679.403.712
8	Lợi nhuận năm 2016 để lại	9.384.030.563
9	Lợi nhuận năm 2017 để chia cổ tức và các quỹ khác (10)=(8) + (9)	1.322.063.434.275
10	Vốn chia cổ tức = Cổ phiếu đang lưu hành (1.203.119.924)*10.000	12.031.199.240.000
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu	10%
12	Lợi nhuận để chia cổ tức 2017	1.203.119.920.000
13	Lợi nhuận còn lại năm 2017 dùng để trích lập các quỹ khác	118.943.514.275
13.1	Trích lập quỹ khen thưởng	10.000.000.000
13.2	Trích lập quỹ phúc lợi	8.943.514.275
14	Lợi nhuận còn lại để trích lập DPRR theo quy định của NHNN tại Đề án sáp nhập HBB vào SHB giai đoạn 2016-2020	100.000.000.000



* Ghi chú: - Thuế TNDN đối với SHB là 22%, Ngân hàng con SHB tại Lào là 24%, Ngân hàng con SHB tại Campuchia là 20% và Công ty con SHBFC là 20%.

- Việc chia cổ tức chỉ được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, 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

CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Kiên

