

**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 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 2021 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 của SHB đã được kiểm toán là 6.260.042 triệu đồng bao gồm lợi nhuận của Ngân hàng mẹ và các Công ty con, Ngân hàng con 100% vốn ở nước ngoài.
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2021 của SHB đã được kiểm toán là 5.910.620 triệu đồng.

2. Do hiện tại, SHB Lào và SHB Campuchia chưa hoàn tất các thủ tục chuyển lợi nhuận về nước từ các nước sở tại nên lợi nhuận trước thuế làm căn cứ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của SHB là 5.910.620 triệu đồng. Sau khi SHB Lào và SHB Campuchia hoàn tất thủ tục chuyển lợi nhuận năm 2021 về nước thì phần lợi nhuận này là lợi nhuận chưa chia và được sử dụng để chia cổ tức các năm sau.

3. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

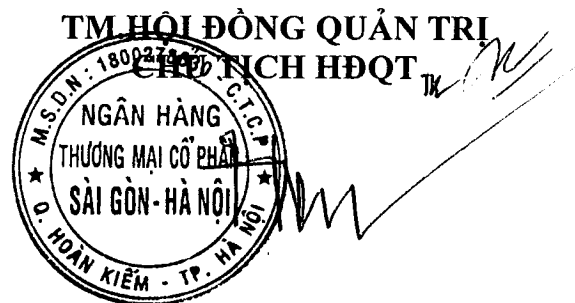
Đơn vị tính: Triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ	5.910.620
2	Thuế TNDN	1.179.878
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm (3)=(1)-(2)	4.730.742
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	236.537
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%)	473.074
6	Tổng Lợi nhuận để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (6)=(3)-(4)-(5)	4.021.131
7	Vốn chia cổ tức = Cổ phiếu đang lưu hành (2.666.873.613 cổ phiếu) * 10.000 đ	26.668.736
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu	15%
9	Lợi nhuận chia cổ tức (9)=(7)*(8)	4.000.310
10	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ khác (10)=(6)-(9)	20.820

Ghi chú: Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi SHB hoàn tất các thủ tục chấp thuận và/hoặc phê duyệt, báo cáo tại Ngân hàng Nhà nước cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, giao và phân công cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai việc phân chia lợi nhuận, phân bổ các quỹ theo quy định của pháp luật, điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ nêu trên tùy thuộc vào tình hình thực tế và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông!



Đỗ Quang Hiến