

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 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 Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/BBH-HĐQT và Nghị quyết HĐQT thông qua văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 của SHB đã được kiểm toán là 9.239.021 triệu VND.
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2023 của SHB đã được kiểm toán là 9.158.616 triệu VND.

2. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu VND)
1	Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng năm 2023	9.158.616
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) riêng ngân hàng năm 2023	7.320.076
3	Trích lập các Quỹ năm 2023:	1.390.813



STT	Nội dung	Số tiền (triệu VND)
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại 5% LNST	366.003
3.2	Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST	732.007
3.2	Quỹ Hỗ trợ kinh doanh 3% LNST	219.602
3.4	Quỹ khen thưởng 1% LNST	73.201
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại sau khi trích lập các quỹ	5.929.263
5	Vốn chia cổ tức (bao gồm cổ phiếu tăng vốn theo chương trình phát hành cho nhân viên, không gồm cổ phiếu quỹ)	36.624.124
6	Chia cổ tức cho cổ đông (dự kiến chi trả 16%)	5.859.860
6.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông (dự kiến 5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức)	1.831.206
6.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông (dự kiến 11% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức)	4.028.654
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (quyết toán thuế hoặc phân phối các kỳ sau)	69.403

- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi SHB hoàn tất các thủ tục tại Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

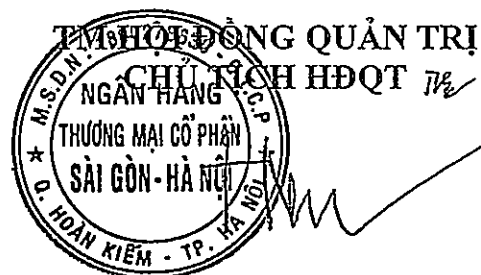
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

3.1. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm chia cổ tức và tổ chức việc thực hiện chia cổ tức theo quy định của pháp luật.

3.2. Tổ chức thực hiện việc phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác của SHB tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ của SHB, đảm bảo quyền lợi của SHB cũng như quyền lợi của các cổ đông.

3.3. Chủ động thực hiện xử lý tất cả công việc phát sinh để hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức tại SHB tùy thuộc vào tình hình thực tế và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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



Đỗ Quang Hiến