



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 7 ngày 10/01/2012)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o 0 o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011)

- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành trong lĩnh vực tài chính - kế toán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (NHNT) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011 theo Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư năm 2011;
- Căn cứ báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	4.504.525
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vàng cuối năm tài chính 2011	17.902
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2010 tăng thêm theo kết quả KTNN	67.250
4	Lợi nhuận sau thuế để phân phối [(1) – (2) + (3)]	4.553.873
5	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VDL [(4) x 5%]	227.694
6	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính [(4) x 10%]	455.387
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện)	670.197
8	Chia cổ tức (VDL x 12%) (*)	2.363.765
9	Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ & chia cổ tức [(1) + (3) – (5) – (6) – (7) – (8)]	854.732

(*) *Ghi chú:* Không tính cổ tức của đối tác chiến lược theo nội dung quy định tại Hợp đồng mua cổ phần ngày 30/09/2011.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Bình