



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN
Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Số ĐKKD: 0103024468 cấp ngày 02/06/2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o 0 o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2009

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN 2009

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 07 tháng cuối năm 2008

- 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 về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được chuẩn y theo quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2008;
- Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 07 tháng năm 2008 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 07 tháng năm 2008 như sau:

		<i>Đơn vị: Triệu đồng</i>
1	Lợi nhuận trước thuế	1.583.312
2	Thuế TNDN phải nộp	294.251
A	Lợi nhuận sau thuế để phân phối [(1) - (2)]	1.289.061
B	Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL [A x 5%]	64.453
C	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính [A x 10%]	128.906
D	Lợi nhuận còn lại sau thuế & trích các quỹ bắt buộc [A-B-C]	1.095.702
E	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	163.170
F	Chia cổ tức (VĐL x tỷ lệ chia cổ tức 7%, đã tạm ứng tháng 12/2008)	847.060
G	Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích các quỹ & chia cổ tức [D-E-F]	85.472

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHTM CP NTVN