

**NGÂN HÀNG TMCP
 NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Địa chỉ TSC: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
 Mã DN: 0100112437
 (cấp đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH
 V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

Căn cứ

- 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;
 - Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được sửa đổi, bổ sung nội dung về vốn điều lệ phù hợp với Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 28 tháng 04 năm 2017;
 - Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:
- (i) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	14.454.667
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	101
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	14.454.768
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	722.738
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	1.445.477
6	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập	372
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm quỹ thưởng Người quản lý (*))	2.610.121
8	Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ [(3) – (4) – (5) – (6) – (7)]	9.676.060
9	Điều chỉnh giảm khác	5.598
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ [(8) – (9)]	9.670.462



11	Phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ (dự kiến) **	
11.1	Chia cổ tức năm 2018 (VDL x 8% ~ 30% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)	2.967.102
11.2	Lợi nhuận để lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu (~ 70% Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ)	6.703.360

(ii) Ủy quyền cho HĐQT:

(*) Thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm quỹ thưởng Người quản lý) theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm của VCB theo mục đích được phép phù hợp quy định pháp luật.

(**) Thực hiện phân phối Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ theo phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành
 Nghiêm Xuân Thành

