

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
 Mã DN: 0100112437, cấp đổi lần 11 ngày 07/11/2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 08/TN2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 08 năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 như sau:

**Đơn vị: triệu đồng**

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	5.208.477
2	Điều chỉnh lợi nhuận năm trước theo Báo cáo Kiểm toán năm 2014 của Kiểm toán nhà nước và do bổ sung Thuế TNDN	(24.928)
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	5.183.549
4	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập	266
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	259.177
6	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	518.355
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện)	957.326
8	Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (VĐL x 10%)	2.665.020
9	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(3) – (4) – (5) – (6) – (7) – (8)]	783.405

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Thành**