

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 04 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông


- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12; Và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD số 17/2017/QH14; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, ngày 07/08/2017 của Chính phủ, V/v: chế độ tài chính đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-NHNN, ngày 06/09/2013 của NHNN, V/v: mua bán, xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý Tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC); Thông tư 08/2016/TT-NHNN và Thông tư 09/2017/TT-NHNN V/v: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Vietbank, tại Mục 8 về thông qua Cơ chế trích thưởng 30% vượt kế hoạch LN được giao sau khi trừ thuế TNDN và trích lập 2 quỹ bắt buộc theo quy định, áp dụng từ năm 2018 trở đi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty E&Y.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:


ĐVT: Triệu đồng

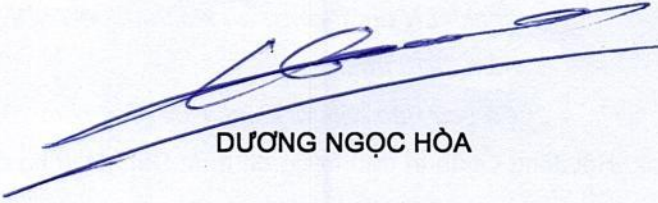
| STT | KHOẢN MỤC | THUYẾT MINH | TỶ LỆ | THÀNH TIỀN |
|-----|---|---------------------|-------|------------|
| 1 | Lợi nhuận (LN) trước thuế | | | 400,992 |
| 2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp | | | 79,008 |
| A | LN sau thuế chưa phân phối năm 2018 | (1) - (2) | | 321,984 |
| B | LN sau thuế chưa phân phối năm 2017 | | | 416 |
| C | Tổng LN đem phân phối năm 2018 | A + B | | 322,400 |
| D | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | C X | 5% | 16,120 |
| E | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính | (C - D) X | 10% | 30,628 |
| F | LN còn lại sau thuế và trích các Quỹ bắt buộc | C - D - E | | 275,652 |
| G | Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi | Trích 1 tháng lương | | 39,000 |
| H | Trích thưởng vượt KH về LNTT theo NQĐHĐCĐ | | | |
| a) | LNTT thực hiện 2018 | 400,992 | | |

| STT | KHOẢN MỤC | THUYẾT MINH | TỶ LỆ | THÀNH TIỀN |
|-----|--|---------------|-------|------------|
| b) | LNTT giao KH 2018 | 300,000 | | |
| c) | LNTT vượt KH (a - b) | 100,992 | | |
| d) | Thuế TNDN | 20,198 | | |
| e) | LNTT vượt KH sau thuế TNDN (c - d) | 80,794 | | |
| f) | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VĐL | 4,040 | | |
| g) | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính | 7,675 | | |
| h) | LN vượt KH sau thuế TNDN và Quỹ bắt buộc (e - f - g) | 69,079 | | |
| i) | Trích thưởng vượt KH LNTT theo NQ 01/2018-ĐHĐCĐ | h X | 30% | 20,724 |
| l | Chia cổ tức (Vốn điều lệ X Tỷ lệ chia cổ tức) | 4,104,521 | 0% | - |
| J | LN giữ lại không chia | F - G - H - I | | 215,928 |

Kính trình Đại hội thông qua. 

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


DƯƠNG NGỌC HÒA