

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 05 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Vietbank; tại Mục 9 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 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 2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	KHOẢN MỤC	THUYẾT MINH	TỶ LỆ	THÀNH TIỀN
1	Lợi nhuận (LN) trước thuế			612.974
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp			127.324
A	LN sau thuế chưa phân phối năm 2019	(1) - (2)		485.650
B	Tổng LN đem phân phối năm 2019	A		485.650
C	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		5%	24.283
D	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính		10%	48.565
E	LN còn lại sau thuế và trích các Quỹ bắt buộc	B - C - D		412.802
F	Trích lập 2 quỹ thưởng và phúc lợi	Trích 0,5 tháng lương		15,500
G	Trích thưởng vượt KH về LNTT theo NQĐHĐCĐ			
a)	LNTT thực hiện 2019	612.974		

STT	KHOẢN MỤC	THUYẾT MINH	TỶ LỆ	THÀNH TIỀN
b)	LNTT giao KH 2019	492.000		
c)	LNTT vượt KH (a - b)	120.974		
d)	Thuế TNDN	24.195		
e)	LNTT vượt KH sau thuế TNDN (c - d)	96.779		
f)	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung VDL	4.839		
g)	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	9.678		
h)	LN vượt KH sau thuế TNDN và Quỹ bắt buộc (e - f - g)	82.262		
i)	Trích thưởng vượt KH LNTT theo NQ 01/2018-ĐHĐCĐ	h X	30%	24,679
H	Chia cổ tức (Vốn điều lệ X Tỷ lệ chia cổ tức)	4.190.199	0%	-
I	LN giữ lại không chia	F - G - H - I		372.623

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG NGỌC HÒA