

**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 12 ngày
 16/12/2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

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 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;

- Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 09 năm 2016;

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	6.611.929
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước	35
3	Lợi nhuận phân phối [(1)+(2)]	6.611.964
4	Trích lập Quỹ dự trừ bổ sung vốn điều lệ (5%) [(3) x 5%]	330.598
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) [(3) x 10%]	661.196
6	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị độc lập	267
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.408.902



TT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu VNĐ)
8	Chia cổ tức năm 2016 (VDL x 8%)	2.878.215
9	Điều chỉnh giảm khác	5.270
10	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(3) – (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – (9)]	1.327.516

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành
Nghiêm Xuân Thành

