NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 301 /NQ-MB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

(Về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

- *Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;*
- *Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-MB-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng Quản trị xin phê duyệt Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2010.*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 297/BB-MB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2011;*

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2010: (triệu đồng)

1. Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng	**:**	**2.166.832**
Trong đó:		
- Lợi nhuận riêng ngân hàng	:	2.103.315
- Cổ tức nhận được từ các CT con trong năm 2010	:	63.517
2. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng	**:**	**1.650.640**
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	82.532
3. Lợi nhuận sau trích lập quỹ DTBSVDL	**:**	**1.568.108**
4 .Trích lập các quỹ	**:**	**572.196**
- Quỹ dự phòng tài chính (10%)	:	165.064
- Quỹ khen thưởng (8%)	:	132.051
- Quỹ phúc lợi (7%)	:	115.545
- Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4%)	:	66.026
- Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (2%)	:	33.013
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2010 bằng 20%		

phần vượt kế hoạch (tính theo lợi nhuận sau thuế)	:	60.497
(Theo NQ ĐHCĐ năm 2008)		
5. Lợi nhuận Ngân hàng sau khi trích lập các Quỹ	:	**1.039.995**
- Lợi nhuận của năm 2010	:	995.912
- Lợi nhuận của năm trước để lại lũy kế	:	44.083
6. Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (15%)	:	**812.836**
7. Lợi nhuận còn lại lũy kế	:	**227.159**

II. **Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Trương Quang Khánh

Nơi nhận:
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Ban điều hành;*
- *Đảng ủy;*
- *Ban Chấp hành Công Đoàn;*
- *Lưu VPHĐQT.*