

Số: 31/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông MSB

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Khoản mục | Năm 2022 |
|-----|---|-----------|
| 1 | Lợi nhuận hợp nhất trước thuế | 5.787.203 |
| 2 | Thuế TNDN | 1.170.990 |
| 3 | Lợi nhuận hợp nhất sau thuế [(1)-(2)] | 4.616.213 |
| 4 | Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%) | 231.308 |
| 5 | Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) | 462.615 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích các quỹ [(3)-(4)-(5)] | 3.922.290 |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức/cổ phiếu thưởng (**) | 0 |

(*) Các quỹ: Quỹ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Quỹ thưởng Quản lý Điều hành, Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi sử dụng tồn quỹ từ các năm trước để chi trả. Trường hợp thiếu sẽ ứng trước và sử dụng Quỹ được trích của năm tiếp theo để tất toán.

(**) Ngân hàng đã thực hiện chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% trong 2 năm 2021 và 2022 cho cổ đông, với tình hình thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng tiêu cực từ xu thế lãi suất, yêu cầu chú trọng quản trị rủi ro cao từ cơ quan quản lý, MSB xin trình ĐHĐCĐ giữ nguyên phần vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ như hiện tại để tạo nguồn vốn đệm vững chắc cho ngân hàng. Khi tình hình thị trường diễn biến tích cực hơn, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức/cổ phiếu thưởng phù hợp cho lợi nhuận tạo ra năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận.

Trân trọng kính trình./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN