



NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trụ sở chính: 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội *ĐT: 04. 3771 8989 - Fax: 04. 3771 8899 www.msb.com.vn

Số: 78 /2012/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2012

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Điều 59 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Diễn giải	Năm 2011
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế TNDN		1.036.594.565.399
2	Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế TNDN		1.032.675.815.399
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Theo quy định của Luật Thuế TNDN	239.254.526.836
4	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Mục 2-Mục 3	793.421.288.563
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	Mục 4*5%	39.671.064.428
6	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	Mục 4*10%	79.342.128.856
7	Trích lập Quỹ thù lao HĐQT và BKS	1%* (Mục 4-Mục 5- Mục 6)	6.744.080.952
8	Trích lập Quỹ thưởng quản lý điều hành	1%* (Mục 4-Mục 5- Mục 6- Mục 7)	6.676.640.143
9	Trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	1 tháng lương bình quân năm	41.905.378.266
10	Lợi nhuận để lại	Mục 4-Mục 5- Mục 6-Mục 7- Mục 8-Mục 9	619.081.995.918

Vậy, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2011 và ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể việc phân phối các quỹ tại Mục 5, 6, 7, 8, 9, 10 giữa Maritime Bank và các Công ty trực thuộc.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Các Quý vị Cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu Văn thư.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



LÊ THỊ LIÊN