



Solid partners. flexible solutions

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Số: 01/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá 13;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26-6-2018;

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ như sau:

		<i>Đơn vị tính: VND</i>
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 Sau kiểm toán hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế 2018	2.093.853.357.677
2	Thuế TNDN 2018	421.534.169.189
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm 2018: (3)=(1)-(2)	1.672.319.188.488
4	Thuế lợi tức tại SHB Campuchia (14% lợi nhuận của chi nhánh Campuchia)	8.857.575.217
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Trụ sở chính 5% LNST và Quỹ tại SHB Lào 10% LNST	81.616.926.567
5.1	<i>Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Trụ sở chính 5% LNST</i>	81.181.625.588
5.2	<i>Trích quỹ tại SHB FC</i>	435.300.979
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: (6)=(3)-(4)-(5)	1.581.844.686.704
7	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính tại SHB Việt Nam, SHB Lào và SHB FC	160.811.051.735
7.1	<i>Trích lập Quỹ dự phòng tài chính tại SHB Việt Nam=(LNSTVN-5.1)*10%</i>	154.245.088.617
7.2	<i>Trích lập Quỹ tại SHB Lào 10% LNST SHB Lào</i>	5.695.361.160
7.3	<i>Trích lập Quỹ tại SHB FC 10% LNST SHBFC</i>	870.601.958



8	Trích lập bổ sung DPRR theo quy định của NHNN tại Đề án nhận sáp nhập HBB vào SHB giai đoạn 2016-2020	43.853.357.677
9	Lợi nhuận năm 2018 còn lại để chia cổ tức và trích lập các quỹ khác (9) = (6)-(7)-(8)	1.377.180.277.292
10	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	3.538.000.000
11	Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	50.000.000.000
12	Lợi nhuận năm 2018 còn lại để chia cổ tức (12) = (9)-(10)-(11)	1.323.642.277.292
13	Lợi nhuận năm 2017 còn lại để chia cổ tức	1.208.911.047.183
14	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu (14) = (12) + (13)	2.532.553.324.475
15	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	21.00%
16	Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành	1.203.119.924
17	Số tiền chia cổ tức bằng cổ phiếu: (17)= (15) * (16)	2.526.551.840.000
18	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: (18) = (14) - (17)	6.001.484.475

*** Ghi chú:**

- Thuế TNDN đối với SHB là 22%. Chi nhánh SHB tại Lào là 24%. Chi nhánh SHB tại Campuchia là 20% và Công ty con SHBFC là 20%
- Lợi nhuận năm 2017 và 2018 còn lại dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu là: 21% (với tỷ lệ chi cổ tức :10% cho năm 2017 và 11 % cho năm 2018);
- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Đỗ Quang Hiến