



Số: 287 /TTr - MB - HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính trình: **Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính về phân phối lợi nhuận của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Quân đội;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young (EY) Việt Nam:

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của MB và các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định pháp luật và đính kèm Tờ trình này.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo số liệu kết quả tài chính đã được kiểm toán) và việc phân chia/sử dụng lợi nhuận để lại cho các mục đích vốn đầu tư kinh doanh, phù hợp với quy định pháp luật.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng 2022	20.318,37
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) riêng ngân hàng 2022	16.310,09
3	Trích lập các quỹ	4.159,07
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích quỹ không quá vốn điều lệ)	815,50
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST)	1.631,01

STT	Phương án phân phối lợi nhuận	Số tiền
3.3	Quỹ công tác xã hội, từ thiện (2,5% LNST)	407,75
3.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% LNST)	1.304,81
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại sau khi trích các quỹ	12.151,01
5	Tổng lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế trước khi chi trả cổ tức	13.261,61
	<i>Trong đó, Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước</i>	1.110,60
6	Chia cổ tức cho cổ đông	9.067,97
6.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến tương đương 16,5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022)	7.481,08
6.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến tương đương 3,5% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022)	1.586,90
7	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế	4.193,64

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định trên cơ sở hài hòa quyền lợi của MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, Đơn vị của MB: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- NHNN VN;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu Trung Thái