



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

Số: 04/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2019

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 2019 và trích lập các quỹ như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của SHB đã được kiểm toán là 3.026.340 triệu đồng bao gồm lợi nhuận của Ngân hàng mẹ và các Công ty con, Ngân hàng con 100% vốn ở nước ngoài.
2. Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, do SHB Lào và SHB Campuchia chưa hoàn tất các thủ tục chuyển lợi nhuận về nước tại các nước sở tại nên lợi nhuận trước thuế làm căn cứ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của SHB là 2.718.214 triệu đồng.

Lợi nhuận năm 2019 của SHB Lào và SHB Campuchia sau khi hoàn tất thủ tục chuyển lợi nhuận về nước sẽ được coi là lợi nhuận chưa chia và sử dụng để chia cổ tức năm 2020.

3. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của SHB như sau:

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế 2019	2,718,214
2	Thuế TNDN 2019	603,922
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) để trích lập các quỹ năm 2019 (3)=(1)-(2)	2,114,292



4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ tại SHB Trụ sở chính 5% LNST và Quỹ DT bổ sung VĐL tại SHBFC 5% LNST	111,582
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính tại Trụ sở chính cho địa bàn Việt Nam (10% LNST), Lào (10% LNST), FC (10% LNST), Quỹ Phát triển kinh doanh SHB Lào ((10% LNST)	236,976
6	Tổng Lợi nhuận năm 2019 để chi cổ tức và trích lập các quỹ khác (6)=(3)-(4)-(5)	1,765,734
7	Vốn chia cổ tức (31/05/2020) = Cổ phiếu đang lưu hành (1,755,336,940)*10.000	17,553,369
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu (dự kiến)	10.00%
9	Lợi nhuận chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu (9)=(8)*(7) (dự kiến)	1,755,337
10	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ khác (10)=(6)-(9) (dự kiến)	10,397

- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ được thực hiện sau khi SHB hoàn tất các thủ tục tại Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai việc phân chia lợi nhuận, phân bổ các quỹ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến