

Số: 142 /2010/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng Đ năm 2010

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

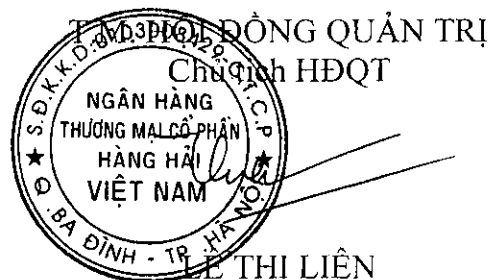
- Căn cứ Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23-11-2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các Tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 719/QĐ-NHNN ngày 07-7-2003 và Quyết định số 1529/QĐ-NHNN ngày 01-8-2006;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

STT	Khoản mục	Diễn giải	Năm 2009
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2009	Bao gồm cả của Maritime Bank AMC 2008, 2009	1.005.315.824.703
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN		938.828.124.703
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	25%	232.429.367.271
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Mục 1-Mục 3	772.886.457.432
5	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	Mục 4*5%	38.644.322.872
6	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	Mục 4*10%	77.288.645.743
7	Chia cổ tức cho Cổ đông	2.240 tỷ *25%	560.000.000.000
8	Trích lập Quỹ thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS	1%* (Mục 4-Mục 5- Mục 6)	6.569.534.888
9	Trích lập Quỹ thưởng quản lý điều hành	1%* (Mục 4-Mục 5- Mục 6- Mục 8)	6.503.839.539
10	Trích lập Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi	3 tháng lương bình quân năm	56.198.279.716
11	Lợi nhuận chưa phân phối		27.681.834.674

Vậy, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể việc phân phối các quỹ tại Mục 5, 6, 9, 10 và 11 giữa Maritime Bank và các Công ty trực thuộc.

- Nơi nhận: *Nguyễn Văn Sơn*
- Các Quý vị Cổ đông;
  - Các TV HĐQT; BKS;
  - TGD;
  - Lưu BTK HĐQT; VP.



LE THỊ LIÊN