

Số: 29/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	5.829.910
2	Thuế TNDN	1.185.696
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế [(1)-(2)]	4.644.214
4	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	232.700
5	Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%)	465.399
6	Lợi nhuận còn lại sau thuế và trích các quỹ [(3)-(4)-(5)]	3.946.115
7	Tỷ lệ chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại tích lũy đến 31/12/2023 và sau khi trích lập các quỹ theo quy định luật (% theo mệnh giá)(*)	30%

Ghi chú:

- Các quỹ: Quỹ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Quỹ thưởng Quản lý Điều hành, Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi sử dụng tồn quỹ từ các năm trước để chi trả. Trường hợp thiếu sẽ ứng trước và sử dụng Quỹ được trích của năm tiếp theo để tất toán.
- (*) Tỷ lệ chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu được trình lên Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình số 32/2024/TT-HĐQT, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (% tính theo mệnh giá cổ phiếu, tương ứng 10.000 VNĐ/cổ phiếu), nguồn sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu lấy từ lợi nhuận để lại tích lũy đến 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định luật. Tỷ lệ chia cổ tức thông qua phát hành cổ phiếu này tùy thuộc biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và sẽ được thực hiện trong năm 2024 nếu Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc phân phối lợi nhuận.

Trân trọng kính trình./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN