

Vinh, ngày 9 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á**

Căn cứ:

- Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Dựa vào số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bắc Á và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Nguyên tắc	Năm 2017
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế sau DPRR</b>		<b>728.347.153.904</b>
1	Thu nhập không chịu thuế		14.690.439.486
2	Thu nhập chịu thuế		713.656.714.418
	- Thuế TNDN	20%	142.731.342.884
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>585.615.811.020</b>
1	Trích các quỹ		93.698.529.763
	- Quỹ dự trữ bổ sung VDL	5% LNST	29.280.790.551
	- Quỹ dự phòng tài chính	10% LNST	58.561.581.102
	- Quỹ phúc lợi	0,5% LNST	2.928.079.055
	- Quỹ khen thưởng	0,5% LNST	2.928.079.055
2	Thù lao HĐQT và BKS	0,25% LNST	1.464.039.528
3	Chương trình thưởng cổ phiếu cho CBNV		50.000.000.000
4	Chia lãi cổ đông bằng cổ phiếu		440.453.000.000
	- Vốn điều lệ cuối kỳ		5.000.000.000.000
	- Tỷ lệ chia cổ tức/VDL		8,80906%
5	Lợi nhuận để lại		241.730

Căn cứ kết quả kinh doanh đã đạt được năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo nguyên tắc như trên.
2. Đối với chương trình thưởng cổ phiếu cho CBNV hiện đang làm việc tại BAC A BANK, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng



Quản trị tổ chức thực hiện việc thưởng cổ phiếu cho CBNV đảm bảo tính công bằng, dựa trên sự đóng góp và cam kết gắn bó lâu dài của CBNV đối với sự phát triển của Ngân hàng. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu phát hành thưởng cho CBNV.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2017 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung vừa nêu ở trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT



Trần Thị Thoảng