

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2009 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2010.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2009 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2010 của BAOVIET Bank như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2009

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 63,108,012,502 đồng.
- Đề xuất phân chia lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ dự phòng tài chính là 10% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả cổ tức là 3%.
 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: 756,354,013 đồng.
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4,000,000,000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại: 7,040,857,239 đồng.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2010

- Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến là: 100,302,000,000 đồng.
- Đề xuất phân chia lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ dự phòng tài chính là 10% lợi nhuận sau thuế.
 - Dự kiến chi trả cổ tức là 6%.
 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: 1,020,000,000 đồng.
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4,000,000,000 đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu: TK HĐQT, KTTT, VT.



NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM