

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 24)

TỜ TRÌNH

Về báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;

- Căn cứ Nghị định 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng và Quyết định 165/EIB/HĐQT ngày 20/10/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam về việc ban hành Quy chế tài chính áp dụng trong hệ thống ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2009 của Eximbank đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán PricewaterhouseCoopers (Việt Nam),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 của Eximbank như sau :

DVT : đồng

| Các chỉ tiêu | | Thuyết minh | Số tiền |
|--------------|---|--------------------|--------------------------|
| I. | Lợi nhuận trước thuế | A | 1,532,749,683,027 |
| II. | Thuế thu nhập doanh nghiệp | B | 400,289,321,022 |
| III. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | C=A-B | 1,132,460,362,005 |
| 1 | Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) | D=C*5% | 56,623,018,100 |
| 2 | Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%) | E=(C-D)*10% | 107,583,734,391 |
| 3 | Phân phối số lợi nhuận còn lại : | F=C-D-E | 968,253,609,514 |
| a. | Trích lập quỹ khen thưởng (tương đương 1 tháng lương) | G | 25,000,000,000 |
| b. | Trích lập quỹ phúc lợi (tương đương 0,5 tháng lương) | H | 13,650,462,314 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------------|
| c. | Tất toán tạm ứng cổ tức 8% năm 2009 (tính trên VDL 7.220 tỷ) | I | 577,599,947,200 |
| d. | Lợi nhuận còn lại dùng để chia thêm cổ tức | J=F-G-H-I | 352,003,200,000 |
| e. | Tỷ lệ cổ tức chia thêm (tính trên VDL 8.800 tỷ đồng) | | 4% |
| | Tổng cổ tức của năm 2009 | | 12% |

Kính mong Đại hội có nghị quyết thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC *mp*

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*

TRƯƠNG VĂN PHƯỚC

Trịnh Công Lý



NGUYỄN THÀNH LONG