



EXIMBANK

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 27)

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- 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 2011 của Eximbank đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Eximbank như sau :

ĐVT : đồng

	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	A	4.056.295.361.952
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	B	1.017.429.602.286
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	C=A-B	3.038.865.759.666
4	Trích lập các quỹ	D=E+F+G	652.635.535.151
4.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	151.943.287.983
4.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=(C-E)*10%	288.692.247.168
4.3	Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (tương đương 7% lợi nhuận sau thuế).	G	212.000.000.000

	Trong đó: - Quỹ khen thưởng (tương đương 2 tháng lương)		112.000.000.000
	- Quỹ phúc lợi		100.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	2.386.230.224.515
5.1	Tất toán tạm ứng cổ tức năm 2011 (14%)	I	1.729.732.065.600
5.2	Cổ tức chia thêm	1.235.522.904CP *530đ/CP	654.827.139.120
5.3	Lợi nhuận giữ lại		1.671.019.795
	Tổng cổ tức của năm 2011		19,30%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HÙNG DŨNG