



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 23)

TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2008

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Nghị định 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính Phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ vào Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và công văn số 7404/NHNN-KTTC ngày 29/08/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán phái sinh tiền tệ, có quy định đối với các khoản lãi chênh lệch tỷ giá (CLTG) do đánh giá lại cuối năm tài chính thì không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức ngay trong năm liền kề;

- Căn cứ điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2008 của Eximbank đã được 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 2008 của Eximbank như sau :

DVT: đồng

I. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A	969,232,922,362
- Trong đó : lãi CLTG do đánh giá lại cuối năm	B	52,975,967,968
II. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (28%)	C	244,974,597,080
III. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (25%)	D = B*25%	13,243,991,992
IV. Lợi nhuận sau thuế	E = A - C - D	711,014,333,290
1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	F = E*5%	35,550,716,665
2. Trích Quỹ dự phòng tài chính (10%)	G = (E - F) *10%	67,546,361,663
3. Phân phối số lợi nhuận còn lại :	H = E - F - G	607,917,254,962
a. Trích lập Quỹ khen thưởng (tương đương 1 tháng lương)	I	21,000,000,000
b. Trích lập quỹ phúc lợi (tương đương 1 tháng lương)	J	21,000,000,000
c. Tất toán số đã tạm ứng cổ tức 12% năm 2008 (trên vốn điều lệ 4.248 tỷ)	K	509,872,960,800
d. Lợi nhuận giữ lại năm 2008 (sẽ được phân phối chung với lợi nhuận năm 2009)	L = H - I - J - K	56,044,294,162

Kính trình.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG VĂN PHƯỚC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRỊNH CÔNG LÝ



NGUYỄN THÀNH LONG