



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Số: 378/TTr - MB - HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

I. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, được công bố trên website MB, các phương tiện thông tin đại chúng và trích đính kèm Tờ trình này.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng năm 2015	3.151
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng Ngân hàng năm 2015	2.469
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	370
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST và mức trích tối đa không quá vốn điều lệ)	123
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST và mức trích tối đa không quá 25% vốn điều lệ)	247
4	Trích lập các quỹ khác	370
4.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4% LNST)	99
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST)	148
4.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST)	123
5	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau trích quỹ	1.728

6	Chia cổ tức cho cổ đông:	1.395
	Trong đó: Đợt 1- Trả bằng tiền mặt 5% Vốn điều lệ trong năm 2015 (<i>đã tạm ứng trong tháng 9/2015</i>)	580
	Đợt 2 - Trả bằng cổ phiếu 5% vốn điều lệ trong năm 2016	815
7	Lợi nhuận để lại năm 2015	333

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MB thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!