



Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

Số: 265/TTr - MB - HĐQT

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
V/v xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

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 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng năm 2012 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young 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 2012

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của riêng MB năm 2012	3.023.574
2	Lợi nhuận sau thuế của riêng MB năm 2012	2.269.630
3	Trích lập các quỹ bắt buộc	340.445
3.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	113.482
3.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	226.963
4	Trích lập các quỹ khác	340.445
4.1	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4%)	90.785
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)	136.178
4.3	Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5%)	113.482
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2012 sau trích lập các quỹ	1.588.741

STT	Nội dung	Số tiền
6	Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là 12%. Trong đó 10% đã trả vào tháng 11/2012, 2% sẽ trả sau Đại hội cổ đông thường niên 2013.	1.212.500
7	Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức.	376.241

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.

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