

Số: 30../TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 25..tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bắc Á****Căn cứ:**

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung theo Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Dựa vào số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bắc Á và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Nguyên tắc	Năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con		726.339
	<u>Trong đó:</u>		
1.1	Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của Ngân hàng		723.749
2	Trích lập các quỹ		191.792
	<u>Trong đó:</u>		
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung VDL của Ngân hàng	5%	36.187

STT	Nội dung	Nguyên tắc	Năm 2021
2.2	Quỹ dự phòng tài chính của Ngân hàng	10%	72.375
2.3	Quỹ phúc lợi của Ngân hàng	5%	36.187
2.4	Quỹ khen thưởng của Ngân hàng	5%	36.187
2.5	Quỹ thù lao HĐQT và BKS của Ngân hàng	1,5%	10.856
3	Lợi nhuận còn lại hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con sau khi trích lập các Quỹ	[1] - [2]	534.547
3.1	<u>Trong đó:</u> Lợi nhuận còn lại của riêng Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ	[1.1] - [2]	531.957
4	Lợi nhuận hợp nhất còn lại chưa chia từ năm trước của Ngân hàng và các công ty con		99.796
4.1	<u>Trong đó:</u> Lợi nhuận còn lại từ năm trước của Ngân hàng		87.765
5	Lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức	[3.1] + [4.1]	619.722
6	Lợi nhuận dự kiến dùng để chia cổ tức	Tỷ lệ chia cổ tức: 8,00%	602.508
7	Vốn điều lệ của Ngân hàng		7.531.355
8	Lợi nhuận còn lại hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con sau khi trích lập các Quỹ và chia cổ tức	[3] + [4] - [6]	31.835
8.1	<u>Trong đó:</u> Lợi nhuận còn lại của Ngân hàng sau khi trích lập các Quỹ và chia cổ tức	[5] - [6]	17.214

Căn cứ kết quả kinh doanh đã đạt được năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và phân chia các quỹ theo nguyên tắc như trên.
- Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAC A BANK năm 2021 sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung  
vừa nêu ở trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Thị Thoảng*  
**Trần Thị Thoảng**