

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Số: 743/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH**Về việc: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016
và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là lợi nhuận sau thuế) năm tài chính 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế là: **1.021.769.136.052 đồng**.

- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế:

+ Chi trả cổ tức 10% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804.714.340.000 đồng): **680.471.434.000 đồng**, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **153.265.370.408 đồng**, bằng 15% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **10.217.691.361 đồng**, bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: **51.088.456.803 đồng**, bằng 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị: **1.532.572.549 đồng**, bằng 0,15% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Kiểm soát viên: **247.198.888 đồng**, bằng 0,02% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: **3.065.307.408 đồng**, bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành: **5.108.845.680 đồng**, bằng 0,5% lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận để lại: **116.772.258.955 đồng**, bằng 11,43% lợi nhuận sau thuế.

2. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017

Căn cứ định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê duyệt, trong giai đoạn 2016 – 2020, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện