

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

Số: 425/2015/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH****Về việc: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2014  
và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2015****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt,

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt kính trình Đại hội phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là lợi nhuận sau thuế) năm tài chính 2014 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015 của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

**1. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014**

- Tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế là: **1.121.350.499.255 đồng**.

- Phương án sử dụng lợi nhuận thực hiện 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 60,68% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: **112.135.049.926 đồng**, bằng 10% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **56.067.524.963 đồng**, bằng 5% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị: **864.177.211 đồng**, bằng 0,08% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: **281.086.956 đồng**, bằng 0,03% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Trích quỹ phục vụ hoạt động An sinh xã hội: **11.213.504.993 đồng**, bằng 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.

+ Quỹ khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bảo Việt bằng 3% lợi nhuận thực hiện sau thuế, theo đó:

➤ Số được chi là **33.640.514.978 đồng**

➤ Số đã chi là **27.179.600.609 đồng**.

*AE*