

TỜ TRÌNH

**V/v xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

I. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được công bố trên website của EVNFinance, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và trích đính kèm tài liệu cung cấp tại Đại hội.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Phân bổ LN năm 2017	Ghi chú
I	Lợi nhuận phân phối năm 2017 (1.1)+(1.2)	255.835.066.292	
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (*)	180.431.201.639	
1.2	Lợi nhuận các năm trước để lại	75.403.864.653	
II	Phân phối lợi nhuận (2.1)+...(2.6)	255.835.066.292	
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (Trích 5% LNST)	9.021.560.082	

STT	Nội dung	Phân bổ LN năm 2017	Ghi chú
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	18.043.120.164	
	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ theo quy định (II)-(2.1)-(2.2)	228.770.386.046	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 6%	150.000.000.000	
2.4	Quỹ khen thưởng	5.412.936.049	Tương đương 3%/LNST 2017
2.5	Quỹ phúc lợi	3.608.624.033	Tương đương 2%/LNST 2017
2.6	Lợi nhuận để lại	69.748.825.964	

(*) Lợi nhuận sau thuế trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được làm tròn đến đơn vị triệu đồng (180.429 triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án phân phối lợi nhuận của EVNFinance phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước. Mức chi trả cổ tức tối đa 6%. Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức sau khi nhận được sự phê duyệt của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]

Hoàng Văn Ninh