

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.MIC ngày 28/03/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.MIC ngày 28/03/2016 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị thông qua thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu: Quý II-III/2016 (sau khi được UBCKNN chấp thuận).

Điều 3: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

- Số vốn điều lệ tăng thêm: 300.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 300.000.000.000 đồng.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 300.000.000.000 đồng của đợt phát hành trên dự kiến sẽ được đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin và triển khai hoạt động đầu tư tài chính và được phân bổ cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
I	Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin (phục vụ cho hoạt động kinh doanh, công tác quản trị và phát triển sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của MIC trên thị trường về các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tiện ích, đồng thời tự động hóa thông tin và dữ liệu quản trị tiệm cận với tiêu chuẩn của MB và	50.000.000.000



Handwritten signature/initials.

	thông lệ quốc tế.), bao gồm: core hệ thống, hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu...	
II	Đầu tư tài chính (Đầu tư mới các khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời ổn định, rủi ro thấp (ví dụ trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh ...) nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tăng tỷ trọng các khoản đầu tư sinh lời và nâng cao hiệu quả của toàn danh mục, từ đó có khả năng hoàn thành mục tiêu đạt ROE từ 7% đến 11% và cổ tức từ 7% đến 10% sau khi tăng vốn)	250.000.000.000
1	Đầu tư trái phiếu	200.000.000.000
2	Đầu tư cổ phiếu	50.000.000.000
	Tổng cộng	300.000.000.000

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



Uông Đông Hưng

