

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

**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 hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, năm 2015 (Riêng lẻ và Hợp nhất);
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Hội đồng Quản Trị giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với UBCKNN và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm báo cáo HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 6285 3388 * Fax: (84-4) 6285 3366
Email: info@mic.vn * Website: www.mic.vn



Handwritten signature

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân/đơn vị nêu tại Điều 2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng



n