



BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Số: 34./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/1010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 và Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 2646/2018/TTr-MIC ngày 01/11/2018 của Ban Tổng Giám đốc về việc xin phê duyệt phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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 Cổ phiếu 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 2016, năm 2017 (Riêng lẻ và Hợp nhất), báo cáo tài chính quý gần nhất của năm 2018.
- Biên bản và Nghị quyết của 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 tỏa tại ngân hàng;
- 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: Giao cho Ban 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. Ban 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



Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng

