

Số: 35/2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 và chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động được lựa chọn năm 2018

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 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 và tờ trình ĐHĐCĐ số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2018 và tờ trình số 89/2018/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số...../BB/HĐQT ngày/.../2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian thực hiện và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động được lựa chọn năm 2018 như sau:

1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu: 84.000.000 cổ phần (đã bao gồm số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức 5%)
- Số lượng cổ phần phát hành: 42.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 420.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới).

(Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Do đó, cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên).

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:

+ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cho Công đoàn Tổng Công ty với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị MIC quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác, trong đó có Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- Chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Quân đội được mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua theo quyết định của Hội đồng quản trị kể cả trong trường hợp sau khi phân phối số lượng cổ phiếu nêu trên cho MB dẫn đến tỷ lệ sở hữu của MB vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và/hoặc số lượng cổ phiếu phát hành cho MB vượt tỷ lệ từ 10% vốn điều lệ của MIC trong đợt phát hành này hoặc các đợt phát hành trong 12 tháng gần nhất.

- Điều kiện chuyển nhượng của cổ phần phát hành thêm:

+ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua là cổ phần phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;

+ Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

+ Số lượng cổ phần do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.

+ Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép dự kiến vào Quý IV/2018-Quý I/2019.

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

+ Số lượng cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần

+ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

+ Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng

+ Đối tượng và tiêu chuẩn phát hành:

- Chức danh của cán bộ công nhân viên
- Thời gian công tác của cán bộ công nhân viên
- Năng lực và thành tích đóng góp của cán bộ công nhân viên đối với Tổng công ty

Các cán bộ công nhân viên được quyền mua nhưng từ chối mua sẽ không được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác.

A3 -
TỔNG
CÔNG TY
CÁO H
UÂN
ĐA -

Danh sách chi tiết và số lượng cổ phần được mua của cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình này được đính kèm theo nghị quyết này.

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

+ Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.

Số lượng cổ phiếu mà cán bộ, nhân viên được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cán bộ nhân viên MIC, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các CBCNV còn lại, phần không mua hết sẽ bán cho Công đoàn Tổng Công ty với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, MIC không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác.

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 460.000.000.000 đồng.

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 460.000.000.000 đồng của đợt phát hành trên dự kiến sẽ được đầu tư tăng năng lực, đầu tư công nghệ thông tin, đầu tư phát triển kinh doanh các sản phẩm mới theo yêu cầu kinh doanh.

TT	Mục đích	Số tiền đầu tư dự kiến	Tỷ suất sinh lời dự kiến
1	Đầu tư tăng năng lực và đầu tư khác	260.000.000.000 VNĐ	09%- 14%/năm
2	Đầu tư phát triển hệ thống Core bảo hiểm.	200.000.000.000 VNĐ	1. Hạ tầng 2. Core Bảo hiểm
	Tổng cộng	460.000.000.000 VNĐ	

Điều 2. Công ty cam kết về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng phải đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3. 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;

- Ban TGD;

- Lưu VP HĐQT.



Uông Đông Hưng

