

Số: 2.7/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 và tờ trình đại hội đồng cổ đông số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018;

Căn cứ Tờ trình số 2597/2018/TTr-MIC ngày 24/10/2018 đã được Hội đồng Quản trị MIC phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị MIC phê duyệt toàn văn tờ trình số 2597/TTr-MIC ngày 24/10/2018 đã được Hội đồng Quản trị MIC phê duyệt phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Một số điểm chính về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội
 - Số lượng cổ phần phát hành: 4.000.000 cổ phần
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
 - Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 40.000.000.000 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 để trả cổ tức)
 - Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 20 quyền được nhận 01 cổ phần mới)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được chuyển cho công đoàn MIC cổ phiếu lẻ này.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là $(123 \times 1)/20 = 6,15$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Công ty mua lại, chuyển cho Công Đoàn Công ty.*
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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 2: Hội đồng Quản trị thông qua và ủy quyền cho Người Đại Diện theo Pháp Luật, Ban Điều Hành tiếp tục triển khai các công việc sau đây:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Ban Điều Hành MIC hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Ban Điều Hành Tổng Công ty quyết định thời gian và lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ Điều lệ MIC và các quy định khác của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị thông qua và ủy quyền cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Ban Điều Hành thực hiện việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ: HĐQT giao cho Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Ban điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để thay đổi đăng ký kinh doanh, Điều lệ MIC với số vốn điều lệ mới.

Người Đại Diện theo Pháp Luật, Ban Điều Hành có trách nhiệm báo cáo Hội Đồng Quản Trị về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề phát sinh (nếu có).

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT. thành viên Ban điều hành, 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 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *R*

CHỦ TỊCH



[Signature]

Uông Đông Hưng

