

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018

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 Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02../2018/BB-DHĐCĐ ngày 03../12../2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Tờ trình số 89/2018/TTr-HĐQT ngày 24/10/2018 về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu năm 2018 (Chi tiết phương án đính kèm). Một số nội dung chính của phương án như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- 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)

Tính đến ngày 14/11/2018, việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm chấp thuận/thông qua theo công văn số 13050/BTC - QLBNH ngày 24/10/2018. Tổng Công ty cũng đã nhận được công văn số 7397/UBCK-QLCB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành ngày 01/11/2018 về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Đồng thời, Tổng Công ty cũng đã công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 14/11/2018.

2. 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
- 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.

3. 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 tiêu chuẩn phát hành: Cán bộ, nhân viên của MIC. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đưa ra tiêu chí lựa chọn và quyết định đối tượng được mua, số lượng cổ phần cán bộ, nhân viên được mua.
- 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.

4. Ủy quyền:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ Điều lệ MIC và các quy định khác của Pháp luật.
- ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; và thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ: 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.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Uông Đông Hưng

