



NHÀ BẢO HIỂM CHUYÊN NGHIỆP

Số 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ

V/v : Phương án phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn Điều lệ lên 500 tỷ đồng  
và niêm yết tại Sở GDCK TPHCM.

Hà nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ;
  - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2009/BB-HĐQT ngày 17/11/2009 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
- Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại 335.099.010.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 33.509.901 cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông;
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 16.490.099 cổ phiếu. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 164.900.990.000 đồng;
- Đối tượng phân phối: cổ đông hiện hữu;
- Phương thức phát hành:
  - Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 11:1. Nguồn vốn thực hiện từ các quỹ công ty;
  - Cổ đông hiện hữu được mua thêm cổ phiếu mới theo tỷ lệ 5:2.
- Số cổ phiếu sau khi phát hành 50.000.000 cổ phiếu ;
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành 500 tỷ đồng;
- Thời gian thực hiện cuối năm 2009 sau khi được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết số cổ phiếu lẻ còn lại (khoảng 39.784 cổ phiếu) theo quy định.

**Điều 4:** Sửa khoản 1 điều 7 Điều lệ Công ty để phù hợp với mức vốn Điều lệ mới. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

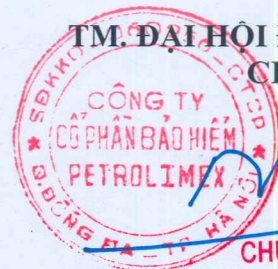
**Điều 5:** Thông qua phương án sử dụng vốn 164.900.990.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

**Điều 5:** Thông qua việc niêm yết toàn bộ 50.000.000 cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm niêm yết.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính, UBCKNN, (báo cáo);
- Các cổ đông (qua website công ty);
- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu TKTH, VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Văn Liên*