

Số: 21/2021/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Về Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH ngày 26/10/2011 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2021/PJICO/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản số 52/2021/PJICO/CV-HĐQT ngày 20/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021” theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 2307/PJICO-TTr-TGD ngày 24/08/2021 về “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021”. Theo đó:

1.1. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần:

- Tên cổ phiếu: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
- Mã cổ phiếu: PGI. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.



- Loại cổ phần: Phổ thông
- Đối tượng: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:25 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được quyền nhận 25 cổ phần mới).
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 22.179.443 cổ phần tương đương 221.794.430.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện là nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của PJICO.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Phần lẻ cổ phần phát sinh (phần thập phân phát sinh) do làm tròn khi chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ sẽ được hủy bỏ coi như không phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh do gộp các phần lẻ cổ phần sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

1.2. Mức chi trả cổ tức năm 2021: 5% bằng tiền mặt (sau khi đã thực hiện tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu).

(Chi tiết theo Tờ trình số 2307/PJICO-TTr-TGD ngày 24/ 08/2021 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Trình Đại hội đồng cổ đông bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, để thông qua thực hiện “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021”. Tiến độ thời gian tổ chức thực hiện như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 15/10/2021.
- PJICO thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông ngay sau khi nhận được danh sách chốt cổ đông ngày 15/10/2021 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thời hạn cuối cùng cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về đến PJICO là 17h00 ngày 01/11/2021;
- Thời gian tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến: 17h15 ngày 01/11/2021.

2.2. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021” (Tờ trình và Phương án đính kèm);



- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Mục đích: trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021” (đính kèm);

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đính kèm).

2.3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ông Trần Ngọc Năm - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban Kiểm phiếu;

- Ông Đào Nam Hải - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên;

- Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên;

- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc: Thành viên;

- Ông Hoàng Thế Vinh - Trưởng Ban Tổng hợp: Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Trưởng Ban Tổng hợp: Thư ký;

- Bà Phạm Thị Nương - Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ: Người chứng kiến, giám sát;

- Bà Hà Kim Anh – Trưởng Phòng Tổng hợp, phụ trách Bộ phận pháp chế: Người chứng kiến, giám sát.

Điều 3. Giao chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trên đây đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng Công ty.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; các Ban thuộc HĐQT; Kế toán trưởng; Giám đốc các đơn vị; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn XDVN;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Năm

