



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc triển khai “**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 số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex,

Căn cứ tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT tại văn bản số 60/2021/PJICO/CV-HĐQT ngày 06/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua việc triển khai “**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 nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, cụ thể như sau:

1.1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn:

a. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.
- Mã cổ phiếu: PGI.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phổ thông đã phát hành: 88.717.773 cổ phần.
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 88.717.773 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 22.179.443 cổ phần (tương đương 25% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 221.794.430.000 đồng (hai trăm hai mươi một tỷ bảy trăm chín mươi tư triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.108.972.160.000 đồng (một nghìn một trăm linh tám tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Đối tượng và hình thức phát hành: 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 điều lệ 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).

- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của PJICO.

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 221.794.430.000 đồng được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 30/06/2021 theo Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được kiểm toán.

- 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 phát hành: Sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong Quý 1/2022.

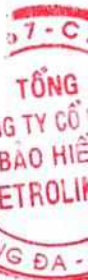
- Phương án xử lý phần cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Phần lẻ cổ phần phát sinh (phần thập phân phát sinh) do làm tròn khi chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ sẽ được hủy bỏ coi như không phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh do gộp các phần lẻ cổ phần sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 110 cổ phần, cổ đông A được nhận $110 \times 25 / 100 = 27,5$ (cổ phần), số cổ phần được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 27 cổ phần, phần lẻ 0,5 cổ phần sẽ được hủy bỏ coi như không phát hành. Cổ phần lẻ phát sinh do gộp phần lẻ các cổ phần như nêu trên sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

- Dự kiến thay đổi về cơ cấu cổ đông: Do đây là đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nên không làm thay đổi về cơ cấu cổ đông sau đợt phát hành.

b. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



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

(Chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua)

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật để triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn tại điểm 1.1 Điều 1 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn công việc:

- Xin chấp thuận của Bộ Tài chính về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;

- Báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ từ nguồn thặng dư vốn vô phân;


- Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

- Đăng ký tăng vốn điều lệ theo đúng số cổ phiếu thưởng thực tế tăng thêm theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sau khi hoàn thành triển khai phương án (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; các Ban thuộc Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng; Giám đốc Công ty trực thuộc; Các Phòng, Ban thuộc Văn phòng Tổng Công ty; Các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn XDVN;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ủy Ban kiểm toán;
- TGD;
- Ban KTNB;
- Lưu BanTH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Năm