

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phương án tăng vốn điều lệ 2021

I. Mục đích tăng vốn điều lệ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2024 ngày 11/6/2020 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã thông qua định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2020-2024, trong đó mục tiêu tăng trưởng Vốn điều lệ đã được hoạch định “đến năm 2024, vốn điều lệ tăng lên 2.000 tỷ đồng. Thời điểm và phương thức phát hành theo đề án do Tổng công ty xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

Việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện đối với hoạt động kinh doanh Tái bảo hiểm (cốt lõi) ngày càng cao, nâng cao năng lực tài chính, quy mô kinh doanh của Tổng công ty, đón đầu xu thế phát triển của ngành bảo hiểm.

Việc tăng vốn điều lệ của VINARE làm tăng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, một bước tăng tính thanh khoản của cổ phiếu VNR, nâng cao thương hiệu VINARE, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành trong việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông.

II. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm

- 1.1 Vốn điều lệ hiện tại của VINARE: 1.310.759.370.000 đồng, tương ứng 131.075.937 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 131.075.937 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 131.075.937 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
 - Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0
- 1.2 Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2021: 196.613.900.000 đồng, tương ứng 19.661.390 cổ phiếu và tỷ lệ vốn điều lệ tăng thêm là 15%.
- 1.3 Mức vốn điều lệ dự kiến của VINARE sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ trong năm 2021: 1.507.373.270.000 đồng, tương ứng 150.737.327 cổ phiếu.

2. Phương án tăng vốn điều lệ

Tên cổ phiếu	: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Mã cổ phiếu	: VNR
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
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 cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ thực hiện : 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được quyền nhận 15 cổ phần mới)

Nguồn sử dụng:

Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần : 196.613.900.000 đồng.

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

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 : Sau khi được chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến 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.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $189 \times 15 / 100 = 28,35$ (cổ phiếu), số cổ phiếu được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 28 cổ phiếu, phần lẻ 0,35 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ coi như không phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh do gộp phần lẻ các cổ phần như nêu trên sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

3. **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.

III. Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
 - + Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành bao gồm cả việc xin chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - + Sửa Điều lệ và đăng ký tăng vốn điều lệ theo đúng số cổ phiếu thưởng thực tế tăng thêm theo quy định của pháp luật.
 - + Lưu 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 Hà Nội.
 - + Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện phương án phát hành.
 - + Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả phát hành tại ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

Kính trình./

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Anh Tuấn