TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày 15/11/2004

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- ≅ ----------

Số:13/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Căn cứ:

- *Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08 tháng 08 năm 2023;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
- Mã cổ phiếu: VNR
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 150.737.130 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 150.737.130 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15.073.713 cổ phần *(tương đương 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)*
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.737.130.000 đồng *(một trăm năm mươi tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)*
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.658.108.430.000 đồng *(một nghìn sáu trăm năm mươi tám tỷ một trăm linh tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)*
- Đối tượng và hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền để trả cổ tức).
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (tương đương tỷ lệ 10:01) có nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VNR tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền, và cứ 10 quyền sẽ nhận được cổ tức là 01 cổ phiếu phát hành thêm.

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu trả cổ tức phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ do nguyên tắc tính toán sẽ bị hủy.

  *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, Cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được nhận cổ tức là 123*10%= 12,3 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ còn lại sẽ bị hủy.*

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 150.737.130.000 đồng được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện phát hành: Sau khi được chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong Quý III, IV/2023.

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

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

3. Nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi một số chi tiết trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Tổng Công ty và đảm bảo quyền lợi cổ đông Tổng Công ty;

- Quyết định 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;

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy phép của Tổng Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

- Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu VNR tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HNX theo quy định pháp luật.

- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Chủ tịch HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả phát hành tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 08 năm 2023. Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS, BĐH*
- *Lưu: Thư ký HĐQT, KT, ĐT.*