

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VINARE

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%: Việc chi trả cổ tức bằng tiền đã được hoàn tất vào ngày 27/9/2024.

2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024, Chủ tịch HĐQT có các Quyết định số 12/2024/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2024 và Quyết định số 20/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2024 chỉ đạo Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) tổ chức triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023. Đến thời điểm báo cáo, VINARE đã hoàn thành toàn bộ các công việc liên quan và vốn điều lệ tăng lên mức 1.823.914.550.000 đồng. VINARE xin được báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện như sau:

a. Phương án phát hành cổ phiếu:

Ngày 25/11/2024, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã có Thông báo số 4630/TB-VSDC về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông VINARE với các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2024
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 165.810.617 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.581.061 cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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.

b. Kết quả phát hành:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 16.581.601 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu đã phân phối theo tỷ lệ 10%: 16.580.838 cổ phiếu cho 1.320 cổ đông
 - + Số cổ phiếu lẻ theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: 223 cổ phiếu bị hủy
- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu: 99,9%
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 1.823.914.550.000 đồng

(Theo số liệu tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số S063/2024-VNR/VSDC ngày 16/12/2024 của VSDC)

c. Đăng ký tăng vốn với Bộ Tài chính và sửa đổi Điều lệ:

Ngày 28/10/2024, Bộ Tài chính có văn bản số 11597/BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc phương án phát hành tăng vốn điều lệ của VINARE.

Ngày 09/03/2025, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép điều chỉnh lần thứ 7 số 28/GPĐC7/KDBH, điều chỉnh tăng vốn điều lệ của VINARE lên 1.823.914.550.000 đồng.

Ngày 14/03/2025, VINARE đã thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động lần thứ 9, cập nhật vốn điều lệ mới.

d. Niêm yết và lưu ký bổ sung:

Ngày 13/01/2025, VSDC có văn bản số 478/VSDC-ĐKCP.NV thông báo việc chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 6 để đăng ký bổ sung 16.580.838 cổ phiếu của VINARE.

Ngày 21/01/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 46/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 16.580.838 cổ phiếu của VINARE.

Ngày 12/02/2025 là ngày giao dịch chính thức đầu tiên của 16.580.838 cổ phiếu bổ sung sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của VINARE.

3. Lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

HDQT đã chỉ đạo việc thực hiện quy trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và đã ban hành Nghị quyết số 13/2024/NQ-HDQT ngày 21/06/2024 lựa chọn Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tổng Công ty xin báo cáo Quý cổ đông kết quả thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Tuấn