

Số: 14/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 13/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 13/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2023, 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 chứng khoán 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 $123 \times 10\% = 12,3$ 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 và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Công bố thông tin 24h;
- Lưu: ĐT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn