

Số: 13 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, 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: 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 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 19.661.390 cổ phần (tương đương 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 196.613.900.000 đồng (một trăm chín mươi sáu tỷ sáu trăm mười ba triệu chín trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.507.373.270.000 đồng (một nghìn năm trăm linh bảy tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu hai trăm bảy 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 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 vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 196.613.900.000 đồng được trích từ Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính năm 2020 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 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 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 $189 \cdot 15 / 100 = 28,35$ (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.

- 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.

2. 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 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: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: DT, NS-TH.

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



Nguyễn Anh Tuấn