

Số: 062 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành theo Quyết định số 059/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2010 thông qua chương trình quyền chọn mua cổ phiếu (ESOP) cho cán bộ nhân viên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ tại phần quy định vốn điều lệ phù hợp với số lượng cổ phiếu phát hành thực tế tại mỗi thời điểm thực hiện quyền;

Căn cứ Nghị quyết số 010/NQ-HĐQT ngày 24/01/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV và kết quả thực hiện chương trình ESOP tháng 03/2014 của cán bộ nhân viên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung quy định tại Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV như sau:

1.1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ như sau:

“ 1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là 693.000.000.000 đồng Việt Nam (Sáu trăm chín mươi ba tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 69.300.000 cổ phần (Sáu mươi chín triệu ba trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong suốt quá trình hoạt động, Tổng Công ty phải luôn duy trì số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn vốn pháp định.

Tổng Công ty có trách nhiệm công bố công khai số vốn điều lệ ban đầu hoặc khi có thay đổi theo quy định của pháp luật”.

1.2. Sửa đổi nội dung về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV đã được ban hành theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 như sau:

<i>STT</i>	<i>Cổ đông</i>	<i>Tổng số cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phần</i>
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	54.317.509	78,38%
2	Các cổ đông khác (bao gồm cả người lao động)	14.982.491	21.62%

1.3. Các nội dung khác tại Điều 5 của Điều lệ không được sửa đổi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Giám đốc các Công ty trực thuộc, các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng