

Số:08/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015



NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ PJICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và giấy phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 04/05/2013;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2015 “V/v Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư quốc tịch nước ngoài để tăng Vốn điều lệ”;

Căn cứ Nghị quyết số 116/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ PJICO;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị số 2003/2015/PJICO/TTr ngày 08/10/2015 “V/v Trình danh sách nhà đầu tư quan tâm/tiềm năng để gửi hồ sơ, thời điểm gửi và nhận hồ sơ, giá tối thiểu chào bán, bộ hồ sơ mời chào giá và quy trình, tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ PJICO năm 2015” và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 46/2015/CV-HĐQT ngày 09/10/2015 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt nội dung đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2003/2015/PJICO/TTr ngày 08/10/2015 “V/v Trình danh sách nhà đầu tư quan tâm/tiềm năng để gửi hồ sơ, thời điểm gửi và nhận hồ sơ, giá tối thiểu chào bán, bộ hồ sơ mời chào giá và quy trình, tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ PJICO năm 2015”, các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua bộ hồ sơ gửi nhà đầu tư như trình kèm theo Tờ trình số 2003/2015/PJICO/TTr ngày 08/10/2015;

2. Đồng ý danh sách được đề xuất tại tờ trình 2003/2015/PJICO/TTr ngày 08/10/2015. Danh sách này tiếp tục được cập nhật, bổ sung thêm số lượng các nhà đầu tư nếu có sự quan tâm theo đúng quy định của pháp luật cho đến thời điểm chính thức gửi bộ hồ sơ cho nhà đầu tư;

3. Đồng ý mức giá tối thiểu đề cập trong thư mời nhà đầu tư bày tỏ quan tâm như đề xuất tại tờ trình 2003/2015/PJICO/TTr ngày 08/10/2015.

4. Thời điểm gửi thư mời nhà đầu tư bày tỏ quan tâm: Trong khoảng thời gian từ 15/10/2015 đến 20/10/2015 (tùy thuộc tiến độ các thủ tục);

5. Thời gian nhà đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị và gửi bản chào: 30 ngày kể từ ngày ghi trên thư mời PJICO gửi nhà đầu tư;

6. Quy trình, tiến độ (hiệu chỉnh) phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ PJICO như đính kèm tờ trình 2003/2015/PJICO/TTr ngày 08/10/2015.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và Nghị Quyết HĐQT về việc “Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch nước ngoài để tăng Vốn điều lệ”, giao Tổng giám đốc - Trưởng Ban tổ chức chỉ đạo triển khai đảm bảo đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu đặt ra, đúng quy định của Tổng công ty và các quy định của luật pháp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK/ SGĐCK Tp HCM;
- Tổng Giám đốc;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BanTH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thái Hương