



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

ISO 9001:2008

BAO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - ĐT: (84.8) 3829 4180 - Fax: (84.8) 3829 4185 - Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

Call Center: 1800 - 58 88 12

Số: 0651/2016-BM/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**
V/v : thoái vốn tại Công ty CP chứng khoán Bảo Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000.
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08/09/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0757/2011-BM/HĐQT ngày 28/4/2011 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
- Căn cứ Nghị quyết số 0428/2016-BM/HĐQT ngày 4/4/2016 của HĐQT.
- Căn cứ tờ trình HĐQT ngày 23/5/2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo Minh v/v thoái vốn tại BMSC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : HĐQT thống nhất phương án thoái phần vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) như sau:

+ Phương thức bán cổ phần: Chào bán cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá.

+ Giá khởi điểm: 11.000 đồng/CP

+ Việc chuyển nhượng cổ phiếu BMSC thuộc sở hữu của BMI phải đáp ứng quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 07/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Phương án xử lý cổ phần không bán hết: Sau khi chào bán cổ phần thông qua đấu giá mà vẫn còn cổ phần không bán hết (do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá hoặc số lượng cổ phần đăng ký mua thấp hơn số lượng cổ phần chào bán hoặc nhà đầu tư trúng đấu giá không nộp tiền mua cổ phần...), Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết tùy theo tình hình thực tế.

Điều 2 : Giao cho Tổng Giám đốc triển khai phương án thoái vốn cổ phiếu BMSC, cụ thể: phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu BMSC, quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến phương án thoái vốn cổ phiếu BMSC bao

gồm việc tổ chức thực hiện đấu giá, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và xử lý các vấn đề có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật và của Bảo Minh trong thời gian sớm nhất để tái cơ cấu các danh mục và nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính của Bảo Minh. Sau khi hoàn thành việc thoái vốn, Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3 : Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan trong Tổng Công ty CP Bảo Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện).
- HĐQT, BKS (thay báo cáo).
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lưu*



TS. Trần Vĩnh Đức