

Số: *M5*/2021/NQ - HDQT

Hà Nội, ngày *06* tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ **phát hành cổ phiếu**
để trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 60/2021/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT số 93/2021/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 30/06/2021 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 112/2021/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 4811/2021/TT-ABIC-ĐTV ngày 30/9/2021 của Tổng Giám đốc về việc thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 06/10/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thực hiện tăng vốn điều lệ, triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

1. Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông *f*

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.157.852 (Năm triệu một trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi hai) cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020: 5.157.852 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:14 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 14 cổ phiếu mới).

5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 51.578.520.000 (Năm mươi một tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu năm trăm hai mươi nghìn) đồng.

6. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý IV năm 2021.

7. Tỷ lệ số cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần hiện có: 14%

8. Phương thức phát hành: theo phương thức thực hiện quyền

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Tầng 6 tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

9. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 4766/2021/CV-ABIC-ĐT ngày 28/09/2021;

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Tờ trình phân phối lợi nhuận;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 6 tháng năm 2021;

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính số 11061/BTC-QLBH ngày 24/09/2021;

- Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu số 38GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 18/10/2006, Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 38/GPĐC5/KDBH ngày 30/3/2021;



- Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Chủ động lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN; Thực hiện thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông gửi VSD.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Công ty. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, TKPC, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*



Phạm Đức Tuấn

