



BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Số: *03*/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *13* tháng *03* năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

V/v: Xử lý cổ phiếu không chào bán hết từ đợt phát hành ESOP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2018
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02/GCN-UBCK ngày 18/01/2019; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2018
- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 35/2018/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018 về việc thông qua tiêu chuẩn, danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 và chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động được lựa chọn năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình số 425/2019/BC-MIC ngày 12/03/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 425/2019/BC-MIC ngày 12/03/2019 về việc Phân phối lại số cổ phiếu cho CBNV MIC không bán hết đợt 1. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không chào bán hết căn cứ theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động ban hành tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2018, Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 35/2018/NQ-HĐQT ngày 17/12/2018
2. Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu cho đợt xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động như phụ lục 01 đính kèm.
3. Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách làm thủ tục đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 13/03/2019 đến ngày 15/03/2019 tại Văn phòng Hội đồng quản trị TCT Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT



Uông Đông Hưng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 6285 3388 * Fax: (84-4) 6285 3366

Email: info@mic.vn * Website: www.mic.vn