

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAM GIA ĐỢT XỬ LÝ
CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP**

STT	Họ và tên	Số CMTND	Chức vụ	Số lượng cổ phần được mua (cổ phần)
1	Lê Như Hải	112178762	PTGD	50,000
2	Nguyễn Đức Tuấn	030074000140	PTGD	50,000
3	Lê Việt Hải	001075015636	TV HĐQT	50,000
4	Nguyễn Quang Hiện	036077002276	TV HĐQT	50,000
5	Phan Phương Anh	040076000008	TV HĐQT	250,000
6	Lê Việt Hùng	011653546	Giám đốc Khối	25,000
7	Nguyễn Trung Hiếu	011870684	Trưởng phòng	130,000
8	Hà Khánh Minh	012702916	Thư ký	5,000
9	Nguyễn Thị Hương Lan	013085060	Trưởng phòng	275,000
10	Lê Thị Thanh Huyền	013421039	Phó Phòng	513,500
11	Trần Tuyết Mai	013171282	Trưởng phòng	470,000
12	Vũ Hiền	030085004363	PGĐ chi nhánh	3,000
13	Nguyễn Quỳnh Anh	011912625	Chánh VP	385,000
14	Tạ Thu Thủy	012198754	PGĐ Khối	15,000
15	Hoàng Xuân Quý	040075000510	GĐ chi nhánh	15,000
16	Nguyễn Quốc Dũng	011565193	GĐ chi nhánh	8,000

