

Số: 18 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái phần vốn của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI)
tại Công ty cổ phần IBS Việt Nam (IBS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 800/PTI-ĐT ngày 03/03/2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại Công ty cổ phần IBS Việt Nam (IBS);
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc thoái vốn của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại Công ty cổ phần IBS Việt Nam (IBS) như sau:

1.1. Hình thức thoái vốn:

Do Công ty cổ phần IBS Việt Nam (IBS) không phải là công ty đại chúng nên PTI sẽ thoái vốn theo hình thức Chào bán riêng lẻ dưới 100 Nhà đầu tư.

1.2. Nội dung thoái vốn

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần IBS Việt Nam (IBS);
- Số lượng PTI sở hữu: 1,980,000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu chín trăm tám mươi nghìn cổ phần);
- Số lượng PTI bán: 1,980,000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu chín trăm tám mươi nghìn cổ phần);
- Giá bán: là giá theo Chứng thư thẩm định giá của công ty thẩm định giá và được Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Phương thức thoái vốn: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà Đầu tư;



- Tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ chào bán cổ phần: Công ty chứng khoán;
- Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần: Công ty chứng khoán;
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được HĐQT phê duyệt và đến khi hoàn thành việc thoái vốn.

1.3. Quy trình triển khai.

- Thuê tổ chức thẩm định giá uy tín, có năng lực để thẩm định giá trị IBS làm cơ sở chào giá;
- Trình Hội đồng quản trị phê duyệt giá chào bán;
- Thuê tổ chức uy tín, có năng lực thực hiện xây dựng phương án chào bán cổ phần và thực hiện chào bán cổ phần IBS;
- Thực hiện chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà Đầu tư theo nội dung nêu trên;
- Thực hiện chuyển nhượng cổ phần IBS cho các Nhà Đầu tư trúng giá;
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả chào bán riêng lẻ cổ phần IBS.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc PTI thực hiện:

- Chủ động tìm kiếm, đàm phán, ký kết các hợp đồng và các chứng từ liên quan với Công ty thẩm định giá, Tổ chức xây dựng hồ sơ chào bán cổ phần và Tổ chức thực hiện chào bán cổ phần;
- Chủ động tổ chức thực hiện chào bán riêng lẻ theo phê duyệt nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PTI có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

