

Số: 23 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VINARE năm 2024 số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;
- Quyết định số 20/2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Văn bản số 11597/BTC-QLBH ngày 28/10/2024 của Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc về việc tăng vốn điều lệ của VINARE;
- Văn bản số 7790/UBCK-QLCB ngày 18/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VINARE

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng:

Ngày 12/12/2024

2. Mục đích thực hiện:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền).

3. Nội dung thực hiện:

Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (có nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VNR tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ nhận được cổ tức là 01 cổ phiếu phát hành thêm).

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu trả cổ tức phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc tính toán sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là $123 * 10\% = 12,3$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ còn lại sẽ bị hủy.*

4. Nguồn vốn thực hiện:

Trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được chuyển nhượng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: DT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn