

Số: 010/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2010 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phát hành 4.915.100 quyền chọn ESOP đối với CBCNV BIC theo Quy chế phát hành cổ phần theo Chương trình quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (gọi tắt là Quy chế ESOP) ban hành kèm theo quyết định số 086/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2011 với nội dung cụ thể như sau:

1. Nguồn phát hành quyền chọn: nằm trong giới hạn tối đa 5.000.000 (năm triệu) quyền chọn theo Quy chế ESOP.

2. Đối tượng phát hành quyền chọn: Theo Điều 12, 13, 14, 15, 16 – Quy chế ESOP bao gồm:

- Toàn thể CBCNV BIC hiện đang thực hiện Hợp đồng lao động chính thức với BIC tại thời điểm 31/12/2013, không có đơn xin thôi việc, điều chuyển khỏi hệ thống BIC bao gồm: CBCNV thực hiện HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ 01-03 năm; các cán bộ BIDV đang kiêm nhiệm, điều động biệt phái sang làm việc tại BIC tại thời điểm 31/12/2013.

- Các CBCNV được bổ nhiệm chức vụ cao hơn tại BIC trong thời gian triển khai Chương trình ESOP (từ 01/08/2011 đến tháng 31/12/2013); và hiện vẫn đang làm việc tại BIC với HĐLĐ chính thức, chưa có đơn xin nghỉ việc/chuyển công tác ra khỏi BIC;

- Các CBCNV đang làm việc tại các vị trí chủ chốt từ Phó Trưởng phòng trở lên và các CBCNV hưởng ngạch lương Chuyên viên cao cấp (theo quy định nội bộ)

tại BIC tính tại thời điểm 31/12/2013 và chưa có đơn nghỉ việc tính tại thời điểm 31/12/2013.

3. Nguyên tắc phân bổ quyền chọn đối với CBNV BIC: thực hiện theo Điều 12, 13 – Quy chế ESOP, trong đó cách thức quy đổi điểm thành số quyền chọn ESOP thực hiện theo Quyết định số 122/QĐ-HDQT ngày 18/08/2011.

4. Tổng số quyền chọn phát hành: **4.915.100** quyền chọn.

5. Thời điểm phát hành quyền chọn: Ngày 06/01/2014.

6. Thời điểm trao quyền chọn: Ngày 06/01/2014.

7. Thời hạn đăng ký thực hiện quyền: Ngày 20/01/2014.

8. Thời điểm thực hiện quyền chọn: sau khi được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong tháng 2/2014 đến tháng 3/2014.

9. Danh sách CBNV được phân bổ quyền chọn: Theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phát hành cổ phiếu thực hiện quyền ESOP

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.300.000 cổ phiếu.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Đối tượng phát hành cổ phiếu: Các thành viên ESOP (CBNV BIC) đã đăng ký thực hiện chuyển đổi quyền chọn đã phát hành năm 2011, 2012, 2013 thành cổ phiếu theo danh sách đính kèm.

4. Giá thực hiện: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Thời gian thực hiện: Sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương tăng vốn và UBCKNN chấp thuận phát hành.

6. Hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu: không hạn chế.

7. Công ty sẽ tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết tại HSX ngay sau khi hoàn thành thủ tục phát hành với UBCKNN.

Điều 3. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

1. Nguồn huy động để tăng vốn: từ bán cổ phần cho cán bộ nhân viên Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV theo Chương trình quyền chọn mua cổ phiếu (ESOP).

2. Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: tối đa 33.000.000.000 (Ba mươi ba tỷ) đồng – tương đương 3.300.000 (Ba triệu ba trăm nghìn) cổ phần phổ thông (tương đương 5% vốn cổ phần hiện tại).

3. Thời gian thực hiện: từ tháng 2/2014 đến tháng 3/2014.

4. Công ty sẽ tiến hành các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Bộ Tài chính và sửa đổi Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban QLĐT BIDV: để b/c;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Tùng

1
ĐHC
CỔ
BẢO
NH
PH
VIỆ
/P