

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12707-
	Ngày: 28/12/15
	Chuyển: NTL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Doanh nghiệp: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV
2. Mã chứng khoán: BIC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tháp A Tòa nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.22200282
5. Fax: 04.22200281
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Hải
7. Địa chỉ: P607 N1AB Khu Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
8. Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/12/2015, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ban hành Quyết định số 226/QĐ-HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 25/12/2015 tại đường dẫn: <http://bic.vn/Desktop.aspx/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/Sua-doi-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-tong-cong-ty-bao-hiem-BIDV/>

tin/Sua-doi-dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cua-tong-cong-ty-bao-hiem-BIDV/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 226/QĐ-HĐQT của HĐQT BIC về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Minh Hải

Số: 226 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH**Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV**

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 23/07/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV phê duyệt điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 11/GPĐC14/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 25/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung quy định tại Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 như sau:

1.1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ như sau:

"1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là 1.172.768.950.000 đồng Việt Nam (Một nghìn một trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 117.276.895 cổ phần (Một trăm mười bảy triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



Trong suốt quá trình hoạt động, Tổng Công ty phải luôn duy trì số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn vốn pháp định.

Tổng Công ty có trách nhiệm công bố công khai số vốn điều lệ ban đầu hoặc khi có thay đổi theo quy định của pháp luật”.

1.2. Sửa đổi nội dung về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 như sau:

STT	Cổ đông	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	59.819.259	51%
2	Công ty FairFax Asia Limited	41.046.913	35%
3	Cổ đông khác (bao gồm cả cán bộ, nhân viên)	16.410.723	14%

1.3. Các nội dung khác tại Điều 5 của Điều lệ không được sửa đổi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 100/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Giám đốc các Công ty trực thuộc, các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tùng