

Số: 086 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

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

(V/v lựa chọn cổ đông chiến lược)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ 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 23/7/2014 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 004/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2010;

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;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 22/4/2014 của Tổ đàm phán, Tờ trình số 1071/CV-ĐTTC ngày 24/4/2015 của Tổ công tác bán chiến lược;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ngày 04/5/2015 (Phiên họp lần thứ 1 - nhiệm kỳ 2015-2020),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt và thông qua việc lựa chọn Fairfax Asia Ltd (sau đây gọi tắt là "Fairfax"), là công ty thuộc sở hữu toàn bộ của Fairfax Financial Holdings có trụ sở đặt tại Toronto, Canada, là nhà đầu tư chiến lược của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ("BIC") thông qua chào bán riêng lẻ 41.046.913 cổ phần cho Fairfax để tăng vốn điều lệ lên 1.172.768.950.000 đồng (một nghìn một trăm bảy mươi hai tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) theo điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần, đã được Tổ Công tác bán chiến lược trình bày và báo cáo trong phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 04/5/2015 (sau đây gọi tắt là "Giao Dịch").

**Điều 2.** Phê duyệt các nội dung chính liên quan đến giao dịch bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Fairfax, như nêu tại Biên bản họp Hội đồng quản trị BIC ngày 04/5/2015.

**Điều 3.** Phê duyệt các hợp đồng, thỏa thuận của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV liên quan đến giao dịch chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Fairfax, bao gồm:



- Các văn kiện giao dịch gồm: (i) Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần, (ii) Thỏa Thuận Cổ Đông, (iii) Hợp Đồng Đại Lý Bảo Hiểm, (iv) Hợp Đồng Hỗ Trợ Kỹ Thuật và các tài liệu khác liên quan đến Giao Dịch để tiến hành ký kết với nhà đầu tư chiến lược Fairfax và BIDV (như trình bày và báo cáo trong phiên họp Hội đồng Quản trị BIC ngày 04/5/2015).

- Phê duyệt các giao dịch với các Bên liên quan, kể cả các giao dịch với BIDV được ký kết nêu trên và được thể hiện trong các tài liệu cung cấp cho Fairfax.

**Điều 4.** Ủy quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ký kết (i) Hợp Đồng Đặt Mua Cổ Phần; (ii) Thỏa Thuận Cổ Đông; (iii) Hợp Đồng Hỗ Trợ Kỹ Thuật; (iv) Hợp Đồng Đại Lý Bảo Hiểm và các tài liệu khác liên quan đến Giao Dịch.

**Điều 5.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức ký kết và lộ trình thực hiện tiếp theo như Phụ lục đính kèm Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị BIC ngày 04/5/2015.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 7.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban QLĐT BIDV;
- Lưu VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Tùng**

