



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

V/v: Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch nước ngoài để tăng Vốn điều lệ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được ĐHĐCĐ thông qua ngày 05/04/2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 ngày 23/04/2014 của ĐHĐCĐ; Nghị Quyết số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 14/07/2015 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ “*Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*” ngày 05/8/2015 của Hội đồng quản trị và kết quả kiểm phiếu ngày 24/08/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các cổ đông hiện hữu thực hiện từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt tăng vốn điều lệ theo Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược có quốc tịch nước ngoài dưới đây.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch nước ngoài theo Tờ trình cổ đông ngày 05/8/2015 của HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với các nội dung tóm tắt như sau:

1. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

- Số cổ phần dự kiến phát hành: 17.743.555 cổ phần (Mười bảy triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi lăm cổ phần) tương đương 20% vốn điều lệ của PJICO sau khi đã phát hành cho nhà đầu tư chiến lược;
- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đàm phán giá với nhà đầu tư đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), không thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào ngày (ngày được ghi trên thư mời nhà đầu tư bày tỏ quan tâm) phát hành bộ hồ sơ gửi các nhà đầu tư và không thấp hơn mức giá tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014;
- Khối lượng đặt mua: 17.743.555 cổ phần (Mười bảy triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi lăm cổ phần);
- Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Tổng Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ.

2. Phương án sử dụng vốn thu được:

- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư tài chính.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan để hoàn thành phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược quốc tịch nước ngoài theo nội dung Tờ trình cổ đông ngày 5/8/2015 của Hội đồng quản trị như sau:

- Lập phương án chào bán chi tiết, lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp;
- Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tiêu chí đánh giá và quyết định lựa chọn nhà đầu tư;
- Đàm phán và quyết định giá bán cổ phần theo nguyên tắc không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), không thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào ngày (ngày được ghi trên thư mời nhà đầu tư bày tỏ quan tâm) phát hành bộ hồ sơ gửi các nhà đầu tư và không thấp hơn mức giá tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014;
- Chỉ đạo đàm phán, ký hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn;
- Quyết định quy trình, tiến độ phát hành, các mẫu tài liệu mời chào giá, bản câu hỏi phỏng vấn nhà đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc tăng vốn của PJICO được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Triển khai thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu sau phát hành theo quy định của pháp luật và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;



- Tổ chức thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy phép tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phần riêng lẻ.
- HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật và theo nội dung ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Thái Hương