



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG LẦN THỨ 14 CỦA TỔNG CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 784/PJICO-TTr- TGD ngày 16/4/2017 “V/v Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và kế hoạch kinh doanh năm 2017”.

Điều 2. Đồng ý thông qua thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 26/04/2017;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Trung tâm hội nghị Mipex Palace- 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội;

Điều 3. Thông qua Tờ trình và Phương án “phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành” do Ban Tham mưu xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đề xuất tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 716/2017/PJICO-TTr-TGD ngày 14/04/2017.

Điều 4. Đồng ý thông qua tài liệu Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bao gồm như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (theo tài liệu kèm theo);
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (theo tài liệu kèm theo);
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);
6. Tờ trình quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2016 (theo tài liệu kèm theo);



7. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2017 (theo tài liệu kèm theo);
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (theo tài liệu kèm theo);
9. Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty (theo tài liệu kèm theo);

10. Tờ trình và Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

10.1. Tờ trình ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị “V/v: Trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex” và “Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành” (theo tài liệu kèm theo) với các nội dung cơ bản như sau:

- **Tên cổ phần:** Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

- **Mệnh giá:** 10.000 (“Mười nghìn”) 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)

- **Tổng giá trị phát hành** (theo mệnh giá): 177.435.550.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) tương đương 20% vốn điều lệ của Tổng Công ty sau khi hoàn thành việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

- **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần của đợt tăng vốn điều lệ này.

- **Nhà đầu tư được chào bán:** Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. (SFMI). Đây là công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu của Hàn Quốc. SFMI là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược quy định trong bộ hồ sơ gửi nhà đầu tư quan tâm được HĐQT Tập đoàn phê duyệt tại Nghị quyết số 116/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/10/2015, HĐQT PJICO phê duyệt tại Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 15/10/2015.

- **Giá phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PJICO quyết định giá phát hành trên cơ sở kết quả đàm phán với SFMI theo nguyên tắc: 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;

- **Thời gian phát hành:** sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc về việc thay đổi Vốn điều lệ và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho Tổng Công ty được chào bán cổ phần riêng lẻ, dự kiến trong năm 2017.

- **Cơ cấu vốn sau phát hành:**

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	36.328.320	40,95%
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương	7.123.200	8,03%
3	Tổng Công ty Tái bảo hiểm Việt Nam	6.237.328	7,03%
4	Công ty TNHH MTV Hanel	708.924	0,80%

5	Cổ đông khác	20.576.446	23,19%
6	Nhà đầu tư chiến lược	17.743.555	20,00%
	Tổng cộng	88.717.773	100,00%

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ số cổ phần phát hành của PJICO cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

- Mục đích sử dụng vốn tăng thêm :

+ Bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng khả năng giữ lại phí bảo hiểm:

Tăng cường cơ hội để tham gia đấu thầu các dự án, khách hàng lớn: Với quy mô vốn nhỏ, PJICO đang gặp khó khăn trong quá trình tham gia đấu thầu các dự án, khách hàng lớn do không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về mức vốn điều lệ tối thiểu. Bên cạnh đó, quy mô vốn nhỏ cũng dẫn đến việc hạn chế khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Do vậy, tăng vốn điều lệ giúp PJICO tăng cường năng lực tài chính, có cơ hội tham gia các hợp đồng bảo hiểm lớn, đặc biệt là trong đấu thầu bảo hiểm.

Tăng mức giữ lại đối với các nghiệp vụ có hiệu quả: Theo quy định “Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chỉ được phép giữ lại mức trách nhiệm tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu”. Do đó, khi tăng vốn điều lệ, đặc biệt là có thêm thặng dư vốn, vốn chủ sở hữu của PJICO sẽ tăng lên cho phép PJICO tăng mức giữ lại đối với các hợp đồng, nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả, giúp gia tăng lợi nhuận.

Tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Nằm trong định hướng chiến lược, để đáp ứng tiêu chí của thị trường đối với ngành bảo hiểm, PJICO sẽ phải xếp hạng tín nhiệm. Một trong các chỉ tiêu quan trọng để được xếp hạng tín nhiệm cao là phải có tình hình tài chính vững mạnh. Do đó, vốn điều lệ cao là một trong những điều kiện để được xếp hạng mức tín nhiệm cao.

+ Đầu tư mở rộng mạng lưới, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và đầu tư tài chính:

Đầu tư mở rộng mạng lưới: trong cơ cấu doanh thu của PJICO, các nghiệp vụ bán lẻ luôn chiếm tỷ trọng cao, nên việc phát triển hệ thống mạng lưới và đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống mạng lưới là tiền đề tăng cường khả năng phục vụ và phát triển khách hàng.

Phát triển hệ thống công nghệ thông tin: Nằm trong chiến lược phát triển của PJICO và phù hợp với thực tiễn khi việc áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý là cực kỳ cấp thiết.

Tăng vốn cho hoạt động đầu tư: Hoạt động đầu tư của PJICO trong thời gian qua đảm bảo an toàn hiệu quả, tuân thủ các ngưỡng giới hạn cho phép của Bộ Tài chính. Phần lớn lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp bảo hiểm là có sự đóng góp từ kết quả của hoạt động đầu tư. Thông qua việc phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược, PJICO sẽ có thêm nguồn vốn thặng dư để thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận.

+ Đầu tư trụ sở PJICO tại Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014.

10.2 Ủy quyền thực hiện :

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua (1) Phương án phát hành tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn phát hành; (2) ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị có thể ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các công việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

C. 7
 HG
 CỔ PHẦN
 HIỂM
 OLIMPIA
 SA - T

- Quyết định hoàn tất đàm phán và phê duyệt: Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn phát hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, bao gồm mức giá phát hành; Nội dung Hợp đồng hợp tác chiến lược ba bên giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, PJICO và SFMI (tiếng Anh và tiếng Việt); Nội dung Hợp đồng đặt mua cổ phần (tiếng Anh và tiếng Việt); Nội dung Hợp đồng phong tỏa (tiếng Anh và tiếng Việt) trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản gửi cơ quan Nhà nước 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:

+ Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và các quy định khác của pháp luật;

+ Báo cáo kết quả phát hành với Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước hoàn tất các thủ tục sau phát hành;

- 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;

- 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 này theo quy định pháp luật.

Điều 5. Một số công việc khác:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2017 của Ban Kiểm toán nội bộ và chỉ đạo thực hiện các vấn đề kiến nghị của Ban Kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ.

2. Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thực hiện sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty và các công việc khác liên quan phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp thực hiện hoàn thành Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ cho Nhà đầu tư chiến lược. Giao cho Ban Tham mưu xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược soạn thảo Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty để trình Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ xem xét thông qua liên quan tới phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tăng vốn điều lệ Tổng công ty.

3. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua thực hiện áp dụng Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, để Tổng công ty chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (theo nội dung công việc tại Điểm 2 Điều 5 trên đây), với nội dung như sau:

Trích dẫn :

Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Hết trích dẫn.



