

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Hôm nay, vào lúc 8.40' ngày 08 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở 141 Lê Duẩn, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Ban Marketing Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Vũ Kỳ Nam - Phó Giám đốc Ban Kỹ thuật, Trưởng ban
- Ông Lê Huy - Phó Giám đốc Ban IT, thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên Ban NS-TH, thành viên

2. Ông Vũ Kỳ Nam thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của VINARE là 150.737.130 cổ phần, tương ứng với 150.737.130 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 4/8/2023 là 1.510 cổ đông, đại diện cho 150.737.130 cổ phần và tương ứng với 150.737.130 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8h40'), số cổ đông tham dự và uỷ quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 13 cổ đông, đại diện 139.396.623 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 8/8/2023 của VINARE hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày hôm nay còn có các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành của VINARE, đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Bảo Việt, đại diện uỷ quyền của Swiss Re và cán bộ nhân viên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, lên điều hành Đại hội.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng và cảm ơn các đại biểu đã đến tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Việt: Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Mai Xuân Dũng: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Chủ toạ Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Người phụ trách quản trị Tổng công ty

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu đề Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đào Mạnh Dương - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Kiều Quang Đạt - Chuyên viên Ban IT, Ủy viên
- Ông Hoàng Hiệp - Chuyên viên Ban Quản lý rủi ro & KSTT, Ủy viên

Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu đã được thành lập theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

6. Chủ toạ Đại hội thông báo chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông vào ngày 14/7/2023 với nội dung:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022

Ông Nguyễn Anh Tuấn xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty: www.vinare.com.vn)

7. Ông Đỗ Anh Đức, Phó Tổng giám đốc, trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (chi tiết tại Tờ trình đính kèm).
8. Ông Đào Mạnh Dương, Trưởng Ban kiểm phiếu, đọc thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.
9. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội thảo luận về nội dung phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 đã được trình bày trước Đại hội.

Các cổ đông không có ý kiến về phương án đã trình bày.

10. Ông Vũ Kỳ Nam báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết không thay đổi so với thời điểm khai mạc Đại hội.
11. Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung phương án phát hành như đã báo cáo.
12. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Nội dung: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam
- Mã cổ phiếu: VNR
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 150.737.130 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 150.737.130 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15.073.713 cổ phần (tương đương 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.737.130.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.658.108.430.000 đồng (một nghìn sáu trăm năm mươi tám tỷ một trăm linh tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- Đối tượng và hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền để trả cổ tức).
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (tương đương tỷ lệ 10:01) có nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VNR tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền, và cứ 10 quyền sẽ nhận được cổ tức là 01 cổ phiếu phát hành thêm.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu trả cổ tức phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ do nguyên tắc tính toán sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, Cổ đông A sẽ được hưởng 123 quyền, 123 quyền này sẽ được nhận cổ tức là $123 * 10\% = 12,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ còn lại sẽ bị hủy.*

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 150.737.130.000 đồng được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện phát hành: Sau khi được chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến trong Quý III, IV/2023

2. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi một số chi tiết trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án phát hành cổ phiếu được hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, điều lệ và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành bao gồm cả việc xin chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy phép của Tổng Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức & hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

