

*Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014*Số: **02**/2014/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 24 tháng 4 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương thức phát hành:** Tăng vốn điều lệ thông qua thực hiện phương án phát hành riêng lẻ và các vấn đề liên quan.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương thức phát hành riêng lẻ cổ phần với các nội dung sau:

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng phát hành: 40 triệu cổ phần đến 61,5 triệu cổ phần
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: từ 400 tỷ đồng đến 615 tỷ đồng. Dự kiến số vốn điều lệ mới sau khi tăng: 7.205 tỷ đồng đến 7.420 tỷ đồng.
- Số lượng nhà đầu tư và đối tượng chào bán: chào bán cho từ 1 đến 3 nhà đầu tư đáp ứng được các tiêu chí sau:
  - Có sức mạnh tài chính, uy tín và thương hiệu nhằm tạo dựng hình ảnh và củng cố thương hiệu cho Bảo Việt trên thị trường;
  - Có năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo Việt trên một hoặc nhiều lĩnh vực đang cần được hỗ trợ như: quản trị doanh nghiệp, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ), đầu tư, quản lý rủi ro, mở rộng thị trường, sản phẩm mới...;
- Nguyên tắc xác định giá: theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Bảo Việt và nhà đầu tư trên nguyên tắc sử dụng giá thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE) và giá



trị sổ sách tại thời điểm kết thúc quý gần nhất với thời điểm phát hành làm tiêu chí tham chiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng: theo thỏa thuận giữa Tập đoàn Bảo Việt và nhà đầu tư nhưng không thấp hơn thời gian quy định của pháp luật.

- Thời điểm phát hành: trước ngày 31/3/2015.

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới được chào bán cho các nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí trên

## **2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: dự kiến bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho các công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của Tập đoàn như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tài chính và bổ sung khoảng 400 tỷ đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ, đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin, tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án sử dụng cụ thể số vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phần này theo kết quả thực tế của đợt phát hành thành công.

## **3. Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt đối với phần liên quan đến vốn điều lệ và thông tin liên quan đến tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập được quy định tại Phụ lục 1 của Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt.

**4. Đăng ký 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 Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.**

**5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung sau:**

- Lập và triển khai phương án phát hành chi tiết bao gồm lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, quyết định về giá bán cổ phiếu và số lượng cổ phần chào bán trong phạm vi số lượng và nguyên tắc theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thời hạn hạn chế chuyển nhượng và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án;

- Triển khai phương án sử dụng cụ thể số tiền từ đợt phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt theo nguyên tắc có lợi nhất cho Cổ đông và Tập đoàn;

- Các thủ tục cần thiết nhằm sửa đổi điều khoản quy định về vốn điều lệ và các thông tin về tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập tại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt và tất cả các thủ tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi khác, nếu có, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Tập đoàn được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các nội dung phát sinh khác từ việc phát hành.

*Số phiếu biểu quyết tán thành 629.894.012 cổ phần, chiếm 96,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm 12 giờ 23 phút ngày 24/4/2014. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của TĐBV;
- TV HĐQT; BKS;
- Tổng Giám đốc TĐBV;
- Người CBTT, Người phát ngôn của TĐBV;
- Ban Truyền thông thương hiệu;
- Lưu: VT, VP HĐQT, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Quang Bình**

