

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Số: 443 /2014/TTr -HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Bảo Việt!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt;
- Căn cứ Kế hoạch chiến lược giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2011 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) về Cuộc họp HĐQT Quý I/2014,

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt về việc tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần và các vấn đề liên quan theo các nội dung sau:

1. Mục đích của việc phát hành riêng lẻ cổ phần

Để tiếp tục đầu tư cho phát triển dài hạn nhằm khai thác thị trường tài chính còn nhiều tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tập đoàn Bảo Việt cần tăng vốn điều lệ để tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng, hiệu quả và nòng cốt của Tập đoàn Bảo Việt và các Công ty Con, bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đổi mới công nghệ nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thành một Tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ mà hiện nay Sumitomo Life đang cam kết hỗ trợ cho Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt cần có thêm cổ đông chiến lược nước ngoài có kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tài chính để hỗ trợ Tập đoàn Bảo Việt phát triển bền vững và tăng cường hiệu quả kinh doanh trên các lĩnh vực này.

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

Hội đồng Quản trị kính trình 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.

3. 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.

311178
ĐOÀN
O VI
KIỂM - TP

Hội đồng Quản trị kính trình 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.

4. 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.

5. 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung trên đồng thời 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.

Xin trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHQT, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình