

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Số: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2016
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT**

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

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản phiên họp thường niên 2016 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt ngày 18 tháng 5 năm 2016,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

1. Mục đích của chương trình ESOP:

- Ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên (CBNV) đang làm việc trong Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt);
- Thu hút, duy trì và thúc đẩy CBNV của Bảo Việt cống hiến và gắn bó lâu dài với Bảo Việt;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBNV, tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- Gắn hiệu quả làm việc với lợi ích chung vì sự phát triển của Bảo Việt;
- Thu hút, giữ chân cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực và kinh nghiệm trong điều kiện cạnh tranh nhân lực gay gắt.

2. Nội dung chương trình ESOP:

- **Số lượng cổ phần chào bán:** tối đa 5% vốn điều lệ hiện hành, tương đương 34.023.571 cổ phần;
- **Loại cổ phần chào bán:** cổ phần phổ thông;
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần;
- **Giá phát hành:** tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cụ thể trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; 



- **Đối tượng, tiêu chí tham gia chương trình và nguyên tắc phân phối cổ phần:** Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí xác định đối tượng tham gia, nguyên tắc phân phối cổ phần cho từng đối tượng phù hợp các quy định pháp luật hiện hành;

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phát huy tác dụng của chương trình ESOP và đảm bảo lợi ích của cổ đông;

- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:** Số vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt nhằm đáp ứng cho nhu cầu vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2017;

- **Thời gian thực hiện:** trong năm 2016;

- **Xử lý cổ phần không phân phối hết:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng tham gia chương trình.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức thực hiện thêm các nội dung sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết;

- Bổ sung, hoàn thiện phương án phát hành theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;

- Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt về các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu theo quy định của pháp luật do việc tăng vốn điều lệ sau phát hành ESOP nói trên;

- Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành theo chương trình ESOP tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các thủ tục cần thiết 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 theo đúng quy định hiện hành;

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được 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 nội dung khác phát sinh từ việc phát hành.

Kết quả biểu quyết của toàn thể cổ đông tham dự Đại hội:

- | | |
|--------------------|--|
| - Tán thành: | 629.242.743 cổ phần, chiếm 96,77% số CP có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không tán thành: | 21.026.281 cổ phần, chiếm 3,23% số CP có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp |



Kết quả biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của cổ đông có thể có quyền lợi liên quan:

- Tán thành: 629.225.741 cổ phần, chiếm 96,77% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 21.026.281 cổ phần, chiếm 3,23% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2016. 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;
- Lưu: VT, TKTH, TTTH.

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



Đào Đình Thi

