



BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Số: 22/2016/NQ-HĐQT.MIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 01 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
Căn cứ Quy chế Tổ chức & Hoạt động của HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
Căn cứ Nghị Quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.MIC ngày 28/3/2016 của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội.

Căn cứ Giấy chứng nhận số 24/GCN – UBCK của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước ngày 30/5/2016 về việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội.

Căn cứ Công văn số 2919/UBCK – QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước ngày 30/5/2016 về việc hướng dẫn thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua nội dung chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- | | |
|--|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành: | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. |
| 2. Thông tin cổ phiếu chào bán: | |
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu, Cán bộ nhân viên. |
| - Số lượng đăng ký chào bán: | 30.000.000 cổ phần .Trong đó: |
| + Phát hành cho cổ đông hiện hữu : | 28.500.000 cổ phần |
| + Phát hành cho Cán bộ nhân viên: | 1.500.000 cổ phần. |
| - Tỷ lệ thực hiện: (Đối với nội dung phát hành cho cổ đông hiện hữu) | 10:5,7 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 10 quyền được mua 5,7 cổ phần mới) |
| 3. Khối lượng vốn cần huy động: | 300.000.000.000 VNĐ. |
| 4. Mục đích huy động vốn: | Đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin và các hoạt động đầu tư tài chính. |
| 5. Giá bán ra công chúng : | 10.000 đồng/ cổ phần. |
| 6. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: | 01 cổ phần. |
| 7. Thời hạn nhận đăng ký mua: | |



Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội * Điện thoại: (84-4) 6285 3388 * Fax: (84-4) 6285 3366

Email: info@mic.vn * Website: www.mic.vn

✓

- Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 16h00 ngày 20/06/2016.
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 27/06/2016 đến hết ngày 16/07/2016.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ 27/06/2016 đến ngày 01/07/2016.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận: *[Handwritten signature]*

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Handwritten signature]*
CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]
Uông Đông Hưng

