

Số: 22 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/05/2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/12/2016;
- Căn cứ Quyết định số 251/QĐ- UBCK ngày 22/3/2017 của UBCKNN;
- Xét tờ trình số 518 /TTr- BHHK-TKPC ngày 19/4/2017 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành : 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối : 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 153 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền : 25.939.519 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa mua hết: 4.060.481 cổ phiếu
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu chưa phân phối hết:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: 4.060.481 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/04/2017 đến 21/04/2017 hoặc khi số cổ phần được mua hết.
- Cách thức nộp tiền: Theo thông tin công bố trong Bản cáo bạch
- Đối tượng được phân phối:



TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD/GP, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu phân phối
1.	Vũ Trọng Tuấn	001074001015 cấp ngày 21/04/2014 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Số 82, Tờ 28, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội	400.000
2.	Bùi Mai Phương	012977439 cấp ngày 02/06/2007 tại Hà Nội	Số 38, ngõ Vạn Kiếp, phường Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	1.150.000
3.	Nguyễn Diệu Trinh	011948446 cấp ngày 28/04/2011 tại Hà Nội	Số 9 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội	1.310.481
4.	Vũ Đức Tiến	013231095 cấp ngày 28/02/2012 tại Hà Nội	H12, Tầng 12 tòa nhà 96, phố Định Công, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	1.200.000
Tổng cộng				4.060.481

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.


