

Số: 18 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 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;
- Xét tờ trình số 346 /TTr- BHHK-TKPC ngày 17/3/2017 của TGD;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Thời gian phân phối cổ phiếu đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 85/GCN-UBCK ngày 23/12/2016: Đến hết ngày 22/03/2017

Thời gian xin gia hạn phân phối cổ phiếu: Đến hết ngày 21/04/2017.

Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu: Đến hết ngày 18/04/2017.

Thời gian xử lý cổ phần chưa phân phối hết của đợt chào bán: Từ 19/04/2017 - 21/04/2017.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

