

Số *112* /2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 60/2021/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành theo Quyết định số 52/2010/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2010 của HĐQT ABIC; Căn cứ Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT số 93/2021/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 30/06/2021 của Chủ tịch HĐQT ABIC;
- Căn cứ Tờ trình số 4175/2021/TT-ABIC-ĐTV ngày 19/08/2021 của Tổng Giám đốc về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 23/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Phương án này (*chi tiết theo Phương án đính kèm*).

Điều 2. Thông qua việc giao và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tới Bộ Tài chính để xin chấp thuận về chủ trương phát hành;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom);
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Công ty. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp và giám sát.

Thư ký Công ty tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ đơn vị, cá nhân liên quan để báo cáo HĐQT việc triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TCHC, TKPC, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *đ*



Phạm Đức Tuấn

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2021

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11 /2021/NQ - HĐQT ngày 23 /08/2021)

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 60/2021/NQ-ABIC-DHĐCĐ ngày 29/04/2021 (kèm Tờ trình số 53/2021/TT-ABIC-HĐQT ngày 07/04/2021 v/v thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2020).

2. Mục đích đợt phát hành

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Công ty và hai chi nhánh mới thành lập và hoạt động năm 2021.

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- Mã cổ phiếu : ABI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



- Vốn điều lệ hiện tại : 380.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 38.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.158.200 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 36.841.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.157.852 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 51.578.520.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 43.157.852 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 431.578.520.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 14% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:14. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020 (*căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty*).
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2021 (thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật).




- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 14%, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là $(257:100) \times 14 = 35,98$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 35 cổ phiếu mới và 0,98 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi kết thúc đợt phát hành. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho bên thứ ba.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Tầng 6 tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

UR

4. Giao và Ủy quyền của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tới Bộ Tài chính để xin chấp thuận về chủ trương phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống Upcom của HNX;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Tuấn