

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ
thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**

**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 2022 số 114/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022;

Căn cứ Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của ABIC đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt;

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 của HĐQT số 122/QĐ-ABIC- HĐQT ngày 11/7/2022 của Chủ tịch HĐQT ABIC;

Căn cứ Tờ trình số 3770/TT-ABIC-ĐTV ngày 11/7/2022 của Tổng giám đốc về việc Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 25/7/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

- 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 : 431.578.150.000 đồng (Bốn trăm ba mươi một tỷ năm trăm bảy mươi tám triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 43.157.815 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.158.200 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 41.999.615 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.399.923 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 83.999.230.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 51.557.738 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 515.577.380.000 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 : 20%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 20% 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 100:20. 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 20 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn thực hiện/ Phương án huy động : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 (căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. ✍

- Thời gian phát hành : Trong năm 2022 (thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo 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.
- 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 nhà chung cư 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.
- Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ : Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Công bố thông tin : Công ty thực hiện công bố thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. ✍



Điều 2. 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:

- Chủ động lập đơn đề nghị thay đổi vốn điều lệ gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm.
- 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.
- Chủ động lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN; Thực hiện thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông gửi VSD.
- 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 phép thành lập và hoạt động 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 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).
- 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
THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH *


Lê Hồng Quân