



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN-HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155

Số: 12.../2017/NQ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI

- 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 hướng dẫn, 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 Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-BSH-ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 71/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2017/HĐQT-BSH-HĐQT... ngày 23.../02/2017;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 71/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/10/2016 như sau:

- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua:**
 - Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 300 tỷ đồng

- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
 - + Đầu tư cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không bảo lãnh, góp vốn vào các doanh nghiệp khác: 105 tỷ đồng
 - + Đầu tư trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh: 195 tỷ đồng

2. Phương án thay đổi

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 300 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
Đầu tư cổ phiếu: Tối đa 300 tỷ đồng

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của Tổng Công ty, trực tiếp triển khai các công việc có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


ĐỖ QUANG HIỂN

