



Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

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

Địa chỉ: Tầng 7+ 8, Tòa nhà AC, Lô A1A, Cụm SXTTCN&CNN, P. Dịch Vọng Hậu,
Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.3793 1111 * Fax: 04.3793 1155 *

Số: 068/2015/QĐ-BSH-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua các vấn đề liên quan đến Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của BSH)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 112/GCN-UBCK cho BSH ngày 05/12/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-BSH-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2015/BB-BSH-HĐQT ngày 26/01/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phân phối số quyền mua cổ phiếu không được thực hiện tại ngày 21/01/2015, cụ thể như sau:

- Tổng số quyền mua cổ phiếu còn lại (bao gồm cả cổ phiếu lẻ) là: 6.975.039 quyền mua cổ phiếu.
- Danh sách các nhà đầu tư được phân phối quyền mua cổ phiếu như sau:

TT	Nhà đầu tư	Số quyền mua cổ phiếu được phân phối
1	Nguyễn Anh Dũng	409.440
2	Nguyễn Thị Minh Thương	2.565.599
3	Nguyễn Văn Lê	2.000.000
4	Vũ Thị Lệ Quyên	2.000.000
Tổng cộng		6.975.039

Điều 2. Chấp thuận gia hạn thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu đối với các cổ đông đã gửi Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm và có Đơn đề nghị gia hạn thời gian nộp tiền cho các cổ đông đó.

Danh sách cổ đông được gia hạn nộp tiền:

TT	Cổ đông	Quyền mua cổ phần phát hành thêm
1	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ	3.960.000
2	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Thương Mại Quang Vinh	3.932.593
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Quốc tế	3.932.392
4	Nguyễn Anh Dũng	1.597.333
5	Nguyễn Thành Quang	1.853.333
6	Nguyễn Giang Đông	1.600.000
7	Trần Thị Bạch Tuyết	1.866.666
8	Trần Thị Thu Hương	1.988.130
9	Bùi Thị Minh Thu	1.900.114
10	Nguyễn Hữu Lâm	1.980.000
11	Lâm Hồng Diệp	1.980.000
12	Nguyễn Thị Minh Thương	434.401
Tổng Cộng		27.024.962

Điều 3. Nhà đầu tư và các cổ đông có tên tại Điều 1 và Điều 2 trên có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu và nộp đủ tiền đăng ký mua cổ phiếu muộn nhất vào ngày 05/03/2015.

(Chữ ký)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Giám đốc Ban đầu tư và Giám đốc/Trưởng các Đơn vị có liên quan, nhà đầu tư, cổ đông có tên tại Điều 1, Điều 2 trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT; HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *du*



Đỗ Quang Hiển

