

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bảo Việt ngày 29/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt như sau:

- 1) **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt
- 2) **Mã chứng khoán:** BVH
- 3) **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông
- 4) **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đ/cp

5) **Phương thức phát hành:** Chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư quan tâm tới cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt

6) **Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phát hành thêm trong trường hợp phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7) **Số lượng cổ phiếu phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019): 700.886.434 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 41.436.330 cổ phiếu (tương đương 5,91% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 7.423.227.640.000 đồng

8) **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** *giá cao nhất được xác định theo hai hình thức sau:*

(i) Mức giá được xác định theo nguyên tắc thị trường: *Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BVH trước ngày chào bán;*

(ii) *3 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm (đã được kiểm toán) hoặc Báo cáo tài chính Hợp nhất giữa niên độ (đã được soát xét) của Tập đoàn Bảo Việt gần nhất trước ngày chào bán.*