

Số: 19 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho
cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu
và các thủ tục cần thực hiện để hoàn tất đợt chào bán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI được thông qua ngày 20/04/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (nay là Công ty cổ phần PVI);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Nghị quyết 13/NQ-PVI ngày 07/06/2012 của Hội đồng quản trị PVI về việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài;

Căn cứ Nghị quyết 14/NQ-PVI ngày 08/06/2012 của Hội đồng quản trị PVI về việc lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 27/07/2012 về việc phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu và các thủ tục cần thực hiện để hoàn tất việc chào bán,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kết quả đợt chào bán riêng lẻ 21.294.715 cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu HDI-Gerling Industrie Versicherung AG nằm trong kế hoạch tăng vốn đã được HĐQT phê duyệt, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần riêng lẻ được chào bán thành công là **21.294.715 cổ phần** với tổng giá trị tính theo mệnh giá là **212.947.150.000 đồng**.



- Vốn điều lệ của PVI sau đợt chào bán riêng lẻ thành công cho cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu là: **2.129.471.520.000 + 212.947.150.000 = 2.342.418.670.000 đồng** (Bằng chữ: hai ngàn ba trăm bốn mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng).

Điều 2: Phê duyệt các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu, bao gồm:

- Đăng ký sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;
- Đăng ký niêm yết bổ sung các cổ phần được chào bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; và
- Đăng ký bổ sung các cổ phần được chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc PVI thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hoàn tất giao dịch theo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên (bao gồm việc đăng ký sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký số vốn điều lệ mới, niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các công việc có liên quan khác).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban Chiến lược Kế hoạch, Ban Đầu tư tài chính và các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 5

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn