

Số: 02 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

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 4/1/2010 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 của Công ty Cổ phần PVI 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 15/04/2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 03/08/2011 về việc phê duyệt phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nằm trong kế hoạch tăng vốn từ 1.600 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng giai đoạn 2011-2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 53.236.788 cổ phần (Năm mươi ba triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi tám cổ phần)
- Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn 120% giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của PVI tại thời điểm 31/12/2010
- Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2010:

$$P = \frac{\text{Tổng tài sản} - \text{Tổng nợ} - \text{Tài sản cố định vô hình}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành}}$$

Theo đó giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của PVI tại thời điểm 31/12/2010 là 22.427 VND/cổ phiếu.

- Phương thức phân phối: Chào bán riêng lẻ
- Thời hạn phân phối: Trong năm 2011
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Đối tượng chào bán: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm (số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư).

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính để đầu tư vào những dự án có hiệu quả cao, đồng thời phát triển các dịch vụ tài chính mới của PVI;
- Tạo vốn điều lệ cho các công ty thành viên hạch toán độc lập mới thành lập, bổ sung vốn để tăng cường năng lực tài chính cho các công ty thành viên hiện có.

Điều 3: Thông qua tiêu chuẩn và danh sách lựa chọn cổ đông chiến lược:

Tiêu chuẩn lựa chọn cổ đông chiến lược:

- Là nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm và uy tín, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm;
- Có mức giá chào mua cổ phần PVI tốt nhất;
- Có đề xuất hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của PVI;
- Có cam kết đầu tư lâu dài, định hướng hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển của PVI.

Danh sách các nhà đầu tư tiềm năng tham gia chào mua cổ phiếu PVI bao gồm:

- Các Tập đoàn Bảo hiểm toàn cầu: Talanx AG/Hannover Re, SCOR, Royal & Sun Alliance Ins, Zurich Financial Services Group, Insurance Australia Group, Mapfre;
- Các Tập đoàn Bảo hiểm châu Á: Ping An, Shinhan, Nippon Life.

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần PVI thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo Phương án nêu trên.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban Đầu tư tài chính, Tài chính kế toán và các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, KSNB, 5

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

