

Số: 13 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về việc 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 của Chính phủ 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 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 của Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 07/06/2012 về việc 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 hiện hữu 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 và 2012 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: 21.294.715 cổ phần (Hai mươi một triệu hai trăm chín mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm cổ phần)
- Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của PVI theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2011.



- Phương pháp tính giá:

Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2011:

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

- Phương thức phân phối: Chào bán riêng lẻ
- Thời hạn phân phối: Trong năm 2012
- 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 cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và 2012 của PVI phê duyệt.

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

- Góp vốn điều lệ thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ để hoàn thiện hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển đã được phê duyệt;
- Bổ sung vốn để tăng cường năng lực tài chính cho các công ty thành viên hiện có.

Điều 3: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư chiến lược:

(i) *Tiêu chuẩn lựa chọn:*

- Là cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu có kinh nghiệm và uy tín, có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, ưu tiên đối tác hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm;
- Có mức giá chào mua cổ phần PVI phù hợp với phương án chào bán;
- Có đề xuất hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của PVI;
- Có mong muốn đầu tư lâu dài, định hướng hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển của PVI.

(ii) *Danh sách nhà đầu tư tiềm năng:*

- Công ty bảo hiểm HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, do Tập đoàn Bảo hiểm Talanx AG sở hữu 100%.

Điều 4: Phê duyệt nguyên tắc đàm phán với nhà đầu tư như Phụ lục đính kèm.

Điều 5: 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 và trực tiếp tiến hành đàm phán theo phương án phát hành và nguyên tắc đàm phán nêu trên. Trong quá trình đàm phán, nếu cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc PVI có thể chủ động điều chỉnh nguyên tắc đàm phán trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của PVI và báo

cáo lại Hội đồng quản trị về mọi sự thay đổi nguyên tắc này trước khi ký kết các hợp đồng/thỏa thuận cần thiết để hoàn tất đợt chào bán.

Điều 6: 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 Ban Chiến lược - Kế hoạch, Ban Đầu tư và các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 5

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



PHỤ LỤC: NGUYÊN TẮC ĐÀM PHÁN VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13../NQ-PVI ngày 07../06../2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI)

TT	Nội dung	Nguyên tắc đàm phán
1	Giá chào mua/1 cổ phần	▪ Đàm phán để đạt mức giá tốt nhất có thể, không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của PVI tại thời điểm 31/12/2011
2	Các bên ký Hợp đồng mua cổ phần và bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận nào khác cần thiết	▪ Yêu cầu nhà đầu tư cam kết rằng pháp nhân tham gia ký kết các hợp đồng/thỏa thuận có quyền ký kết và thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản thỏa thuận.
3	Luật điều chỉnh	▪ Áp dụng luật Việt Nam cho tất cả các hợp đồng/thỏa thuận được ký kết.
4	Các cam đoan và bảo đảm	▪ Cam đoan và bảo đảm các hoạt động kinh doanh của PVI phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ PVI.
5	Các cam kết	▪ Không đưa ra các cam kết gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của PVI.
6	Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu	▪ Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
7	Đại diện của nhà đầu tư tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVI	▪ Ủng hộ để đại diện của nhà đầu tư được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVI.
8	Các quy định cụ thể tại từng điều khoản của các hợp đồng/thỏa thuận	▪ Bảo đảm các quy định của các hợp đồng/thỏa thuận được chặt chẽ và bảo vệ lợi ích của PVI.

