

Số: 40/NQ-PVIRE

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
**Về việc thông qua sửa đổi Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ngày 31/12/2020;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI ("PVI Re") số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/09/2018;

Căn cứ Điều lệ PVI Re;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của PVI Re;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HDQT") số 37/NQ-PVIRE của HDQT PVI Re ngày 23/08/2022 về việc thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HDQT PVI Re số 20./BBKP-PVIRE ngày 28./09/2022 về việc thông qua sửa đổi Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua sửa đổi một số nội dung của Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của PVI Re đã ban hành theo Nghị quyết số 37/NQ-PVIRE của HDQT PVI Re ngày 23/08/2022) như Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Các nội dung khác của Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của PVI Re đã ban hành theo Nghị quyết số 37/NQ-PVIRE của HDQT PVI Re ngày 23/08/2022 không thay đổi.

Điều 3: Giao Chủ tịch HDQT PVI Re bổ sung, hoàn chỉnh Bản cáo bạch và các nội dung của Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (nếu cần)



theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, phù hợp với quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Tuấn Kiên

Phụ lục 1: Nội dung sửa đổi Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của PVI Re đã ban hành theo Nghị quyết số 37/NQ-PVIRE của HĐQT PVI Re ngày 23/08/2022

(Đính kèm Nghị quyết số 40./NQ-PVIRE của HĐQT PVI Re ngày 28/09/2022)

- 1. Điều chỉnh điều khoản Miễn trừ chào mua công khai tại điểm 16, Mục I (Phương án chi tiết) tại Phụ lục Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của PVI Re (Đính kèm Nghị quyết số 37/NQ-PVIRE của HĐQT PVI Re ngày 23/08/2022)**

Nội dung sau điều chỉnh:

Cổ đông thực hiện quyền mua mới theo tỷ lệ phân bổ quyền, không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019. Trong trường hợp việc chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng không phải thực hiện việc chào mua công khai và được mua số cổ phần tương ứng với số quyền mua thuộc sở hữu và/hoặc đã nhận chuyển nhượng.

- 2. Điều chỉnh mục II (Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán) tại Phụ lục Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 của PVI Re (Đính kèm Nghị quyết số 37/NQ-PVIRE của HĐQT PVI Re ngày 23/08/2022)**

Nội dung sau điều chỉnh:

Thực hiện thành công phương án tăng vốn trên, PVI Re sẽ có tiềm lực để tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng, hiệu quả và nòng cốt bao gồm mở rộng khả năng khai thác dịch vụ, nâng cao mức giữ lại. Vốn điều lệ tăng sẽ giúp PVI Re thực hiện các kế hoạch mục tiêu như sau:

- Với mức giá chào bán là 20.000 đồng, tổng số vốn dự kiến sẽ huy động được là 632 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được sử dụng để đầu tư tài chính trong giới hạn cho phép của Bộ Tài chính với tiêu chí an toàn và hiệu quả cao;
 - Tăng cường khả năng tài chính của PVI Re nhằm thu hút dịch vụ nhận tái bảo hiểm trong và ngoài nước. Đồng thời nâng cao mức giữ lại các dịch vụ có hiệu quả;
 - Phát triển hơn nữa kinh doanh tái bảo hiểm các nghiệp vụ bán lẻ.
- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến tối đa là 632.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng để gia tăng nguồn vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư tài chính theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Lợi tức dự kiến năm ¹	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Đầu tư Tiền gửi ngân hàng	377.000.000.000	6%	Năm 2023
2	Đầu tư dài hạn khác	255.000.000.000	8%	Năm 2023
	Tổng cộng	632.000.000.000		

Trong trường hợp số tiền thu từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, PRE sẽ ưu tiên dùng số vốn thu được để thực hiện các mục đích theo thứ tự ưu tiên nêu trên.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổ chức phát hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác để bù đắp trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến.

Hoạt động đầu tư tài chính của PRE được thực hiện tuân theo các quy định của Pháp luật, Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 73/2016/NĐ-CP và quy chế đầu tư, các quy định về hoạt động đầu tư tài chính được ban hành bởi PRE.

- Số tiền thu được từ đợt phát hành này, PRE dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư vào các khoản tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư dài hạn khác:
 - o Các khoản đầu tư tiền gửi ngân hàng: PRE dự kiến đầu tư các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 15 tháng trở xuống.
 - o Các khoản đầu tư dài hạn khác:
 - PRE có thể thực hiện đầu tư vào các loại tài sản như sau:
 - Trái phiếu ngân hàng thương mại, trái phiếu tăng vốn cấp 2 của ngân hàng thương mại thuộc nhóm I và nhóm II theo quy định của PRE về tổ chức tín dụng đủ điều kiện đầu tư tiền gửi và có kỳ hạn tối đa 2 năm, với hạn mức đầu tư tối đa là 30% tổng hạn mức được đầu tư².
(Ví dụ, theo quy định hiện hành tại PRE, các ngân hàng thuộc nhóm I bao gồm: Vietcombank, MB Bank, BIDV, Vietinbank, Techcombank, ACB; các ngân hàng nhóm II bao gồm: VP Bank, TP Bank, Oricombank, HD Bank, VIB, SeABank, MSB)
 - Trái phiếu doanh nghiệp có bảo đảm: trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc Chính Phủ, Chính quyền địa phương; trái phiếu doanh nghiệp có cam kết mua lại của tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, Chính phủ, Chính quyền địa phương. Kỳ hạn đầu tư tối đa 36 tháng và hạn mức đầu tư tối đa của các loại trái phiếu này là 20% tổng hạn mức được đầu tư.

¹ Lợi tức dự kiến là lợi tức PRE ước tính cho thời hạn 01 năm và có thể biến động tùy thuộc vào tình hình thị trường thực tế tại và trong thời hạn đầu tư.

² Hạn mức được đầu tư của PRE được tính trên tổng nguồn vốn đầu tư, bao gồm: Vốn chủ sở hữu, Vốn nhân quỹ từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hạn mức thực hiện đầu tư tất cả các tài sản của PRE luôn đảm bảo không vượt quá hạn mức theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành.