

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021,

Phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re thông qua hình thức chào bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 (Phương Án Chào Bán). Để tiếp tục triển khai Phương Án Chào Bán này, Hội đồng quản trị PVI Re (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Phương Án Chào Bán theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đi kèm, cụ thể như sau:

PHẦN 1: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) |
| 2. Tên cổ phần chào bán: | Cổ phần Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI |
| 3. Mã chứng khoán: | PRE |
| 4. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 5. Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 6. Vốn điều lệ hiện tại: | 728.000.000.000 VND (bằng chữ: bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng) |
| 7. Hình thức chào bán: | Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá tại Sở giao dịch Chứng khoán hoặc công ty chứng khoán. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng cổ phiếu chào bán, cổ phiếu sẽ được ưu tiên phân phối theo thứ tự cho nhà đầu tư đăng ký mua có mức giá cao hơn sau đó là nhà đầu tư đăng ký mua với khối lượng lớn hơn. |
| 8. Đối tượng chào bán: | Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả |

- năng tài chính và có nhu cầu mua cổ phần PRE, đồng thời có tỷ lệ sở hữu sau khi mua phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
9. Cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán trong đợt chào bán này: Để đảm bảo thành công của đợt chào bán này và lợi ích của Công ty, cổ đông hiện hữu từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán thêm theo Phương Án Chào Bán này.
10. Số lượng cổ phần chào bán: 31.600.000 (bằng chữ: ba mươi một triệu sáu trăm nghìn) cổ phần
11. Số vốn điều lệ dự kiến huy động thêm: 316.000.000.000 VND (bằng chữ: ba trăm mười sáu tỷ đồng) (theo mệnh giá)
12. Số vốn điều lệ mới sau khi tăng: 1.044.000.000.000 VND (bằng chữ: một nghìn không trăm bốn mươi tư tỷ đồng)
13. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định giá bán cổ phần theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần PRE được xác định tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên hoặc Báo cáo tài chính kiểm toán cả năm gần nhất tùy thuộc Báo cáo tài chính nào được phát hành gần nhất trước thời điểm HĐQT phê duyệt hồ sơ Phương Án Chào Bán để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mức giá chào bán mục tiêu không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
14. Thời gian dự kiến chào bán: Trước năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Giao cho HĐQT PVI Re quyết định thời gian cụ thể.
15. Pha loãng cổ phần sau khi chào bán: Do tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần, (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu
16. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các nhà đầu tư đã nộp tiền.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết thông qua hình thức đấu giá ra công chúng nhưng đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, ĐHCĐ giao cho HĐQT được chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư có nhu cầu sở hữu cổ phần PRE với mức giá không thấp hơn mức giá đấu thành công thấp nhất được đơn vị tổ chức đấu giá công bố.

- 18.Sửa đổi Điều lệ Công ty: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Điều lệ Công ty có liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần và ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- 19.Quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT hoàn thiện công bố tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua.
- 20.Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung: Toàn bộ số cổ phần chào bán thêm theo Phương Án Chào Bán này sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại HNX và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Căn cứ phương án sử dụng vốn đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng 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, phát triển kinh doanh tái bảo hiểm các nghiệp vụ bán lẻ hoặc bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của PVI Re. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại từng thời điểm.

PHẦN 3: GIAO CHO HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giao cho HĐQT:

- Xây dựng Phương Án Chào Bán chi tiết và xác định giá chào bán theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết như dự kiến.
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Quyết định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết.
- Triển khai và quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn (bao gồm kế hoạch kinh doanh sau tăng vốn) nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến thay đổi mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Tổng công ty trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

- Trong các trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được phép giao lại cho Tổng giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

2. Giao cho Tổng giám đốc:

- Thực hiện nộp các hồ sơ cần thiết và thủ tục xin phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội để thực hiện Phương Án Chào Bán. Bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương Án Chào Bán nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tổng thể của Công ty, các cổ đông, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD và đăng ký thay đổi niêm yết tại HNX theo kết quả của đợt phát hành.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mm*



Vũ Văn Hồng