

Số: 69 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn góp của PTI tại Công ty cổ phần IBS – Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-HĐQT-99 ngày 26/3/1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã được sửa đổi bổ sung ngày 13/04/2009;
- Xét Tờ trình số 2208/PTI-ĐT ngày 18/08/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc tăng vốn góp của PTI tại Công ty IBS – Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ 2 năm 2014, ngày 19/8/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn góp của PTI tại Công ty cổ phần IBS – Việt Nam (IBS). Cụ thể:

- Hình thức thực hiện : Mua cổ phần phát hành mới để tăng vốn điều lệ của IBS.
- Số cổ phần góp thêm: 1.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số tiền góp thêm : 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Nguồn vốn : Quỹ dự phòng nghiệp vụ của Tổng Công ty.
- Thời gian thực hiện : Trong Quý III/2014.

Nâng tổng số tiền đầu tư góp vốn vào IBS lên 19.800.000.000 đồng (Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng) chiếm 99,0% tổng vốn điều lệ của IBS sau khi tăng vốn.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến việc góp thêm vốn vào IBS phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn

