



XUAN THANH INSURANCE

Số: 160/2016/NQ - ĐHCĐ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

Trụ sở chính: Tầng 18, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội

Tel: (84-4) 6266 5555 / Fax: (84-4) 628 55 999

Email: info@xti.com.vn / Web: www.xti.com.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tăng thêm vốn điều lệ sau khi lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000; Luật số 61/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 57GP/KDBH, ngày 21/12/2009 của Bộ Tài Chính và giấy phép điều chỉnh số 57GPĐC7/KDBH, ngày 11/07/2011 của Bộ Tài Chính về việc đổi tên Công ty CP Bảo hiểm Thái Sơn thành Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản v/v tăng thêm vốn điều lệ và Biên bản họp số 460A/2016/BB-HĐQT ngày 28/05/2016 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng thêm 175 tỷ đồng vốn điều lệ của Tổng Công ty cùng với số vốn đã đề nghị tăng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

(Đơn vị: VNĐ)

	Vốn điều lệ	Vốn CSH sau khi thực hiện	Vốn tăng thêm
Đến 31/12/2015	376,200,000,000	306,499,060,692	
ĐHCĐ đã đồng ý tăng VDL	505,000,000,000	435,299,060,692	128,800,000,000
Dự kiến tăng thêm VDL	680,000,000,000	610,299,060,692	175,000,000,000

Như vậy tổng số vốn điều lệ tăng là: **303.800.000.000 đ**
(Bằng chữ: Ba trăm linh ba tỷ tám trăm triệu đồng chẵn) - Loại cổ phần phổ thông.

Điều 2. Hình thức tăng thêm vốn điều lệ: Các cổ đông hiện hữu sẽ góp thêm vốn.

Phương án phân chia vốn góp: Các cổ đông hiện hữu sẽ góp thêm vốn tương ứng với tỷ lệ % số cổ phần sở hữu tại thời điểm tăng vốn. Trường hợp có Cổ đông không tham gia góp vốn, số cổ phần đó tiếp tục phân bổ theo tỷ lệ % số cổ phần sở hữu của những cổ đông tham gia góp vốn. Nếu có sự nhượng quyền mua/góp vốn cũng chỉ thực hiện đối với các cổ đông hiện hữu (chỉ nhượng 1 lần).

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp theo đúng với các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm làm các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Tổng công ty. Toàn thể Cổ đông, các đơn vị thuộc XTI và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VPHĐQT



Nguyễn Văn Thùy