

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020
và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 270/GCN-UBCK ngày 18/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không ngày 25/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 20/1/2021 v/v điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

1. Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 20.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 200.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 800.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.000.000.000.000 đồng

2. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2020 như sau:

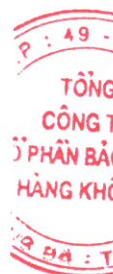
2.1. Căn cứ

Tại Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Tổng Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

2.2. Phương án sử dụng vốn ban đầu

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
1	Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin	20,2 tỷ đồng
2	Thành lập 10 công ty thành viên mới	10 tỷ đồng
3	Đầu tư tài chính	169,8 tỷ đồng
	Tổng cộng	200 tỷ đồng



2.3. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Đầu tư tài chính (Mua cổ phiếu, góp vốn): 200 tỷ đồng

2.4. Lý do thay đổi

- Quy định về nguồn vốn đầu tư:

Theo quy định về room nguồn vốn sử dụng cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm tại Điều 59 và khoản 1 Điều 60 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không được phép đầu tư toàn bộ 200 tỷ đồng từ tăng vốn điều lệ vào cổ phiếu doanh nghiệp.

- Lý do đầu tư:

Hoạt động đầu tư nguồn vốn nhân rồi luôn có ý nghĩa quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là doanh nghiệp bảo hiểm phi

nhân thọ tại Việt Nam như VNI. Những năm qua, với mục tiêu tối đa hóa lợi ích cổ đông, VNI luôn tìm kiếm những kênh đầu tư hiệu quả, mang lại lợi nhuận lớn nhất với rủi ro thấp nhất có thể, và đầu tư tài chính (mua cổ phiếu, góp vốn...) của những doanh nghiệp tốt luôn được xem là một kênh đầu tư quan trọng.

Nhằm nắm bắt xu thế thị trường, trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành theo hướng gia tăng tỷ trọng các khoản đầu tư có tỷ lệ sinh lời cao nhằm nâng cao hiệu quả toàn danh mục, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông của Tổng công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TKPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hà Thanh

