



Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 25/04/2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương nói room và nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh lên đến 100%

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành kèm theo Quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng Quản trị,
 - Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Hiện nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) là 49% vốn điều lệ. Trên cơ sở định hướng phát triển của Bảo Minh trong thời gian tới và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Bảo Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương:

1. Nói room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Bảo Minh từ 49% lên 100%.

2. Bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Bảo Minh với nội dung như sau:

TT	Nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động hiện hành	Nội dung dự kiến điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác	Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác mà pháp luật không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	
2	Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.	Thay đổi theo hướng chỉ đăng ký kinh doanh các hoạt động liên quan đến bất động sản mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

TT	Nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động hiện hành	Nội dung dự kiến điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
3	Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng	Bỏ điều này	Để phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng
4	Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật	Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật mà không hạn chế sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	

3. Ủy quyền và giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động; Điều lệ của Bảo Minh theo quy định bao gồm: Các điều chỉnh đã đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và các điều chỉnh khác phát sinh nếu cần thiết để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại Bảo Minh lên đến 100%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Song Lai