



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 17/2023/CV-HĐQT

V/v Công bố thông tin NQ số  
05/2023/NQ-HĐQT và QĐ số  
06/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 28 Tháng 02 Năm 2023

Ha Noi, Day 28 Month 02 Year 2023

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức / *Organization name*: Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội/ *Military Insurance Corporation*

- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: MIG

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 21 Cát Linh- Quận Đống Đa- TP Hà Nội/ *No 21 Cat Linh- Dong Da District- Ha Noi City*

- Điện thoại/ *Telephone*: 024 62853388 Fax: 024 38526666

- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ngô Bích Ngọc

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT ( *Member of the Board of Directors* )

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

Nghị Quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Quyết định số 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc giao nhiệm vụ ký Bản Cáo Bạch.

*Resolution No. 05/2023/NQ-HĐQT dated February 28, 2023 on Approval of the registration file for public offering of shares and Decision No. 06/2023/QĐ-HĐQT dated February 28, 2023 on the assigned the task of signing the Prospectus.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 28/02/2023 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*



THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM  
QUÂN ĐỘI

Ngô Bích Ngọc





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 67/2022/TTr-HĐQT ngày 19/08/2022 v/v thông qua danh mục hồ sơ chào bán ra công chúng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm:

1. Giấy phép thành lập và hoạt động số 43 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 08/10/2007 và giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC40/KDBH ngày 05/10/2022;
2. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, báo cáo tài chính Quý IV năm 2022;
5. Điều lệ Công ty;
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu số 803/2022/XN-BIDVDD ngày 18/08/2022;
7. Bản cáo bạch;





8. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 22/2022/MBS/IBDCM-HĐTV ngày 09/08/2022 với Công ty cổ phần Chứng khoán MB;

9. Nghị quyết của HĐQT số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2022;

10. Nghị quyết của HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc chỉnh sửa một số điều của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022;

11. Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

12. Văn bản số 13993/BTC-QLBH ngày 30/12/2022 của Bộ Tài Chính về việc chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội phát hành cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ;

13. Quyết định số 05../2023/QĐ-HĐQT ngày 28../02/2023 về việc Giao nhiệm vụ cho Ông Đinh Như Tuynh – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Chủ tịch Ủy Ban Điều Hành ký Bản cáo bạch tại vị trí chức danh Tổng Giám đốc ;

14. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn.

**Điều 2:** Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS; BDH
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Uông Đông Hưng**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Giao nhiệm vụ cho Ông Đinh Như Tuynh – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Chủ tịch UBĐH**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 ;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị MIC,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ cho Ông Đinh Như Tuynh – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Chủ tịch Ủy Ban Điều Hành ký Bản cáo bạch tại vị trí chức danh Tổng Giám đốc để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đinh Như Tuynh và các Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng