

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 856./2021/CV-MIC

v/v Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021

Hà Nội, Ngày 23 Tháng 4 Năm 2021

Ha Noi, Day 23 Month 4 Year 2021

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: 1900 55 88 91 Fax: 024 62853366

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

Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc (Deputy General Director)

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 (*):

Công bố thông tin về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Information disclosure about The minutes of Annual General Meeting of shareholders 2021 and resolution of General Meeting of shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/bien-ban-hop/>

This information was disclosed on Company Portal on date 23/04/2021 Available at: <https://www.mic.vn/bien-ban-hop/>

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./

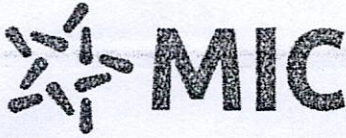
I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Ngô Bích Ngọc



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5-6, số 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của và các Giấy phép điều chỉnh của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Khách sạn Pullman- số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (sau đây gọi tắt là MIC) tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông nhằm: Thông qua các Tờ trình và báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành tại Đại hội, tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, đại diện Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các cổ đông.

2. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 44 cổ đông, đại diện cho 104.405.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,312% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Đại hội được triệu tập hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

3. Ban Tổ chức thông qua chương trình, Quy chế làm việc, phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thông báo với Đại hội về việc đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu.

4. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Phương thức biểu quyết của Đại hội.

5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần và số lượng Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

• Đoàn Chủ tịch gồm 04 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Ông Ưông Đông Hưng | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Vũ Hồng Phú | - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Phương Thủy | - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên |
| - Ông Đinh Như Tuynh | - Phó TGĐ Thường trực, Thành viên |

• Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa | - Trưởng đoàn |
| - Ông Chử Xuân Bằng | - Thành viên |

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Trần Anh Xuân | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Xuân Thương | - Thành viên |
| - Ông Vũ Việt Dũng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bá Huy | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Lệ Thu | - Thành viên |

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

A. Phần thứ nhất: Trình bày các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban điều hành trước Đại hội

1. Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

2. Ông Đinh Như Tuynh – Phó Tổng Giám đốc Thường trực trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

B. Phần thứ hai: Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội, Lãnh đạo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phát biểu tại đại hội.

- Thượng tướng Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát biểu tại Đại hội:

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, nhưng MIC luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực, giữ vững vị thế và đạt hiệu quả cao. Hội đồng Quản trị MB đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBNV MIC, đặc biệt là vai trò dẫn dắt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Lãnh đạo MIC, đã luôn phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021, MIC cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

+ Công ty phải cải tiến mô hình kinh doanh, phải triển khai nhiều sản phẩm mới, ứng dụng các mô hình kinh doanh mới gắn với chuyển đổi số, số hóa cơ chế và quy trình xử lý bồi thường, tăng cường trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

+ Tiếp tục triển khai mạnh mẽ mô hình Bancas với Tập đoàn MB và các TCTD khác trên thị trường.

+ Năm 2021 MIC phải tập trung xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 gắn với định hướng Phát triển Tập đoàn Tài chính – Ngân hàng MB.

+ Tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Khối CNTT Tập đoàn để nâng cấp hệ thống CNTT, đặc biệt là hệ thống Core Bảo hiểm.

+ MIC phải tìm kiếm được đối tác chiến lược là đơn vị có kinh nghiệm, có thương hiệu, công nghệ để hợp tác, hỗ trợ về vốn, công nghệ và cơ sở khách hàng, đưa MIC đi nhanh hơn, đi xa hơn trên thị trường Việt Nam.

- Tiếp đó, Ông Bùi Gia Anh- Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phát biểu tại Đại hội:

+ Đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2020 và những thách thức khó khăn trong năm 2021.

+ Doanh thu của MIC đạt 3.428 tỷ đồng tăng trưởng 25,9% so với năm 2019, gấp 3,2 lần bình quân thị trường. Thị phần của MIC được gia tăng lên mức 5,6% năm 2020 (năm 2019 đạt 4,8%), ROE MIC đang đạt top đầu thị trường với chỉ số 13%, đây là chỉ số rất ấn tượng với ngành bảo hiểm đặc biệt với Bảo hiểm phi nhân thọ.

- Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội và Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

C. Phần thứ ba: Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Đinh Như Tuynh - Phó TGD Thường trực trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 31/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2020.

- Tờ trình số 32/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

- Tờ trình số 33/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 để trả cổ tức năm 2020.

- Tờ trình số 34/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 v/v: xin thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

- Tờ trình số 12/2021/TTr-BKS ngày 09/4/2021 về việc xin thông qua việc miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Tờ trình số 35/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

3. Ông Vũ Hồng Phú - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 36/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua sửa đổi/bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị.

- Tờ trình số 37/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

- Tờ trình số 38/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 về việc xin thông qua miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

4. Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 39/2021/TTr-HĐQT ngày 09/4/2021 về việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phần thứ tư: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

Sau khi các thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung trong chương trình họp, Đoàn chủ tịch đã trao đổi và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2020; giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2021; tìm kiếm đối tác chiến lược, tỷ trọng nghiệp vụ xe cơ giới.

D. Phần thứ năm: Các vấn đề được biểu quyết và thông qua tại Đại hội

Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 49 cổ đông, đại diện cho 105.251.772 cổ phần, chiếm 80,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo số 30/2021/BC-HĐQT ngày 01/4/2021 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 652/2021/BC-MIC ngày 01/4/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 10/2021/BC-BKS ngày 01/4/2021 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 31/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 tại Tờ trình số 32/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ MIC, các quy định về lương/đãi ngộ của MIC và các quy định hiện hành có liên quan.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 để trả cổ tức năm 2020 tại Tờ trình số 33/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021, cụ thể:

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC tại Tờ trình số 34/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS tại Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 01/4/2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua thông qua việc miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Tờ trình số 12/2021/TTr-BKS ngày 09/4/2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 tại tờ trình số 35/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

11. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị tại Tờ trình số 36/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

12. Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT tại Tờ trình số 37/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

13. Thông qua thông qua việc miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Tờ trình số 38/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

14. Thông qua Tờ trình số 39/2021/TTr-HĐQT ngày 09/4/2021 về việc Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 và các nội dung ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị:

Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 33/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện hoặc tổ chức thực hiện các công việc thủ tục ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC với số vốn điều lệ mới.

- Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư tăng năng lực tài sản; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chấp thuận việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng khác giữa MIC với các đối tượng liên quan thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định.

- Thông qua định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển MIC là một thành viên trong tập đoàn MB (gồm MB, MIC và các công ty thành viên, công ty có mối quan hệ liên kết khác trong tập đoàn MB), thống nhất với mục tiêu chuyên dịch số, tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. ĐHCĐ giao HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

- Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án triển khai, lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các vấn đề khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt đầu tư, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà Văn phòng Mic Tower (D47). Ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định và lợi ích của MIC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 105.251.772 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiên hành biểu quyết.

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ MIC.

F. Phần thứ Sáu: Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử là 49 cổ đông, đại diện cho 105.251.712 cổ phần, chiếm 80,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.

- Ông Trần Anh Xuân – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử. Đại hội đã tiến hành thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội với tỷ lệ nhất trí là 100%.

- Các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017 – 2022:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiên hành bầu cử
1	Ông Đinh Như Tuyền	105.249.811	100%

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017 – 2022:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiên hành bầu cử
1	Bà Hoàng Thị Tuyết Mai	105.249.811	100%

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 22/4/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Uông Đông Hưng

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Phú

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Phương Thúy

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

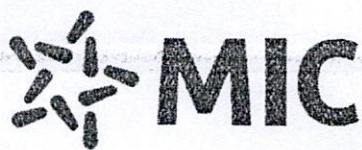
Đinh Như Tuyền

TV ĐOÀN THƯ KÝ

Chử Xuân Bằng

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hòa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 30/2021/BC-HĐQT ngày 01/4/2021 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo số 652/2021/BC-MIC ngày 01/4/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo số 10/2021/BC-BKS ngày 01/4/2021 của Ban Kiểm soát tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tại Tờ trình số 31/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của MIC năm 2020	242,49
2	Thuế TNDN	48,57
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2020	193,92
4	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	9,70
5	Trích quỹ phúc lợi (3%)	5,82
6	Trích quỹ khen thưởng (3%)	5,82
7	Lợi nhuận năm 2020 còn lại (7) = (3) - (4) - (5) - (6)	172,58

8	Lợi nhuận các năm còn lại	11,13
9	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2020 (9) = (8) + (7)	183,71
10	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%) (*)	130,00
11	Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	53,71

(*) Hình thức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020: Tỷ lệ cổ tức chi trả là 10%/ mệnh giá cổ phần. Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được nhận 01 cổ phần mới).

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, HĐQT có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 tại Tờ trình số 32/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ MIC, các quy định về lương/đãi ngộ của MIC và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2021 để trả cổ tức năm 2020 tại Tờ trình số 33/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội
- Mã cổ phiếu: MIG
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.000.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 130.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho công đoàn MIC quản lý

số cổ phiếu lẻ này.

- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 1)/10 = 12,3$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông thực tế được nhận 12 cổ phiếu. 0,3 cổ phiếu lẻ ủy quyền cho HĐQT quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho công đoàn MIC quản lý số cổ phiếu lẻ này.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Lưu ký và niêm yết: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu, lựa chọn thời điểm cụ thể thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thích hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên, đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ MIC.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua và/hoặc sửa đổi/bổ sung toàn bộ các tài liệu và phương án phát hành trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành phù hợp với nội dung thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện hoặc ủy quyền/phân cấp thực hiện: (i) các công việc liên quan và (ii) phê duyệt, ký kết các hồ sơ, tài liệu để đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo quy định của pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động; Quyết định sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ MIC theo mức vốn điều lệ mới; và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC tại Tờ trình số 34/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 35/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi/ bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS MIC tại Tờ trình số 10/2021/TTr-BKS ngày 01/4/2021.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội tại Tờ trình số 36/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi/bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT MIC tại Tờ trình số 37/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 38/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021:

Miễn nhiệm Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị có tên sau:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Phạm Trung Dũng	038081004858

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 12/2021/TTr-BKS ngày 09/4/2021.

Miễn nhiệm Ông/Bà thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Đoàn Thị Lan Anh	111897788

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 22/04/2021:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Đình Như Tuynh	012913580

Sau khi thay đổi, Hội đồng Quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Uông Đông Hưng
2	Vũ Hồng Phú
3	Nguyễn Thị Thủy
4	Dư Cao Sơn
5	Đặng Quốc Tiến
6	Đình Như Tuynh

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022 kê từ ngày 22/04/2021:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Hoàng Thị Tuyết Mai	012289635

Sau khi thay đổi, Ban kiểm soát Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ bao gồm các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Phương Thúy
2	Bùi Thị Hồng Thúy
3	Hoàng Thị Tuyết Mai

Điều 14: Thông qua và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ MIC đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ MIC cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 33/2021/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện hoặc tổ chức thực hiện các công việc thủ tục ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC với số vốn điều lệ mới.

- Thông qua việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư tăng năng lực tài sản; đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chấp thuận việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm hoặc các giao dịch, các Hợp đồng khác giữa MIC với các đối tượng liên quan thuộc trường hợp phải được ĐHCĐ thông qua tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định.

- Thông qua định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển MIC là một thành viên trong tập đoàn MB (gồm MB, MIC và các công ty thành viên, công ty có mối quan hệ liên kết khác trong tập đoàn MB), thống nhất với mục tiêu chuyển dịch số, tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. ĐHCĐ giao HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

- Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án triển khai, lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được sử dụng lợi nhuận sau thuế để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các vấn đề khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt đầu tư, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà Văn phòng MIC Tower (D47). Ủy quyền/ giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định và lợi ích của MIC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, HĐQT có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 16: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Ông Đông Hưng