



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 1062/2021/CV-MIC

v/v triển khai chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

v/v dividend payment by shares

Hà Nội, Ngày 13 Tháng 5 Năm 2021

Ha Noi, Day 13 Month 5 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2021 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

Disclosing information about Resolution of Board of Directors related to dividend payment by shares for the fiscal year 2020

This information was disclosed on Company Portal on date 13/05/2021 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.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



Ngô Bích Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;

- Căn cứ Tờ trình số 1021/2021/TTr-MIC ngày 10/05/2021 v/v triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 130.000.000.000 đồng qua việc phát hành thêm 13.000.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 13.000.000 cổ phần
- Mục đích: Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 130.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
- 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 làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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 chuyển cho công đoàn MIC quản lý cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 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 sẽ chuyển cho Công Đoàn Công ty quản lý.

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI / MILITARY INSURANCE CORPORATION

Tầng 5, 6 - Số 21 Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội / Floor 5,6 - No. 21, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi City

Hotline: 1900 55 88 91

Fax: (024) 6285 3366

Email: info@mic.vn

Web: www.mic.vn - www.emic.vn



Nguồn thực hiện/ Phương án huy động: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- 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/ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong Quý II/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ủy quyền sau:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện pháp luật, Ban điều hành hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ 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 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện pháp luật, Ban điều hành quyết định thời gian và lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ Điều lệ MIC và các quy định khác của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị thông qua và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật, Ban điều hành thực hiện 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/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 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.

- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật, Ban điều hành 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng