



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 74./2022/CV-HĐQT

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 8 Năm 2022

Ha Noi, Day 30 Month 8 Year 2022

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: Thành viên HĐQT (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 (*):

Ngày 29/8/2022 HĐQT MIC đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 30/08/2022 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
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
Đ. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Ngô Bích Ngọc



Số: 18./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 68/2022/TTr-HĐQT ngày 23/08/2022 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 năm 2022, 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/GPĐC39/KDBH ngày 22/08/2022;
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;
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. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cho cán bộ nhân viên số 802/2022/XN-BIDVDD ngày 18/08/2022;

8. Bản cáo bạch;

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

10. Nghị quyết của HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022 v/v thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 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.

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.

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