



Số/No: 69/2024/MIC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 11 Tháng 04 Năm 2024

Ha Noi, Day 11 Month 04 Year 2024

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 (\*)*:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Chi trả cổ tức năm 2023; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ năm 2024.

*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the adoption of issues at the General Meeting; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the payment of dividends in 2023; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the increase of charter capital in 2024.*

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ [www.mic.vn](http://www.mic.vn) mục: Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

*Shareholders can visit MIC's website at [www.mic.vn](http://www.mic.vn) under: Information Disclosure to view details of the document.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/nghi-quyet-dai-hoi/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 11/04/2024 Available at: <https://www.mic.vn/nghi-quyet-dai-hoi/>*

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.*





**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (sau đây gọi tắt là MIC), 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 MIC, hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại Khách sạn Fortuna - Số 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội. MIC tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông nhằm: Thông qua các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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 (05/05 Thành viên HĐQT), Ban Kiểm soát (03/03 Thành viên BKS), Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, đại biểu đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (cổ đông lớn), đại biểu đại diện công ty TNHH KPMG Việt Nam, đại diện các Khối/Phòng/Ban, công ty thành viên MIC và các quý vị cổ đông của MIC.

2. Ban tổ chức trình chiếu phim “MIC Công nghệ dẫn lối - chạm đích tương lai”.

3. Ông Nguyễn Đức Thiệu - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thông báo Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội. Tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, có 25 cổ đông, đại diện cho 139.319.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81% 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.

4. 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 2024; 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.

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

6. 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 03 thành viên:**

- Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Đinh Như Tuynh - Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên

**• Ban Thư ký gồm 02 thành viên:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa - Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Thành Quang - Thành viên

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

- Ông Nguyễn Đức Thiều - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Huy Chung - Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thành viên

- Bà Nguyễn Minh Thúy - Thành viên

- Bà Trương Đoàn Diệu Thảo - 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 số 54/2024/BC-HĐQT ngày 18/03/2024 của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông Đinh Như Tuynh – Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 716/2024/BC-MIC ngày 18/03/2024 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

3. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 56/2024/BC-BKS ngày 18/3/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

**B. Phần thứ hai: Trình bày các Tờ trình tại Đại hội**

**1. Ông Đinh Như Tuynh- Phó chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc, trình bày:**

- Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v phương án chi trả cổ tức năm 2023.

- Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

**2. Bà Nguyễn Thị Thảo- Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:**

- Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

- Tờ trình số 61/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;

- Tờ trình số 62/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC.

**3. Ông Uông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

- Tờ trình số 63/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v thông qua các vấn đề tại đại hội.

### C. Phần thứ ba: Thảo luận các vấn đề thuộc nội dung Đại hội

Tại phần hỏi đáp trực tiếp tại Đại hội, thành viên Đoàn Chủ tịch đã tham gia trả lời các câu hỏi cổ đông đưa ra.

Tóm tắt các ý kiến phát biểu thảo luận như sau:

1. MIC sẽ dựa vào động lực tăng trưởng mạnh mẽ từ sản phẩm và kênh bán hàng nào để thực hiện được kế hoạch doanh thu năm 2024. MIC đã có những tiến triển đáng kể về kênh số. Công ty có thể chia sẻ thêm các thông tin như đội ngũ phát triển kênh, sản phẩm hay vấn đề cạnh tranh?

- Đoàn chủ tịch có cập nhật đến đại hội về mục tiêu của MIC năm 2024 sẽ đạt TOP4 các công ty bảo hiểm Phi nhân thọ, doanh thu tăng trưởng 33%, lợi nhuận tăng trưởng 25% do đó MIC sẽ tập trung vào các sản phẩm mới, combo sản phẩm, phát triển mạnh các sản phẩm vi mô, dễ bán, thiết kế, tinh chỉnh sản phẩm theo đặc thù khách hàng của kênh đại lý tổ chức lớn nhằm gia tăng lượng khách hàng. Bên cạnh đó, MIC sẽ tập trung mạnh vào phát triển kênh Bancas, kênh số, 100% sản phẩm bán lẻ được đưa lên App để KH thuận tiện mua và tái tục. Có chính sách giá hấp dẫn cho khách hàng mua sản phẩm trên app.

- Với mục tiêu trở thành TOP 3 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và Top 1 về trải nghiệm bảo hiểm số, MIC đã đầu tư rất nhiều vào nền tảng số và công nghệ. Hiện tại, MIC đang thực hiện đồng bộ công tác số hóa ở tất cả các khâu gồm:

+ Phát triển các sản phẩm số sáng tạo, đưa ra các concept sản phẩm đơn giản, dễ hiểu lên App của MIC hoặc app/web của đối tác như: Ngân hàng MB. Vietnam airlines...

+ Số hóa toàn trình quy trình dịch vụ với khách hàng như: cấp đơn bảo hiểm, khai báo/giải quyết bồi thường online.

+ Số hóa, tự động hóa các quy trình nội bộ như tái bảo hiểm, thanh toán phí, ...

+ Phát triển các công cụ số dành cho khách hàng tự mua, cho lực lượng bán hàng, cũng như công cụ kết nối số nhanh chóng, thuận tiện với các đối tác (Open API, mini App)

- Để thực hiện nhanh công tác chuyển đổi số, launching các sản phẩm số/hệ thống công nghệ mới, MIC đang áp dụng triệt để và mạnh mẽ phương pháp làm việc Agile.

2. Việc lãi suất hạ nhanh trong thời gian ngắn ảnh hưởng như thế nào trong danh mục đầu tư của MIC?

- Đầu 2023 MIC tái tục phần lớn danh mục tiền gửi, do đó được hưởng mức lãi suất tốt, MIC cơ cấu kỳ hạn danh mục tiền gửi phù hợp tối ưu. Việc lãi suất giảm nhanh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các công ty bảo hiểm nhưng ngắn hạn có thể chưa có tác động quá lớn tới MIC trong Quý 1, thị trường chứng khoán rất tích cực trong quý 1/2024 vì vậy cũng có nhiều cơ hội để thu được lợi nhuận từ mảng này bù đắp cho phần lãi suất tiết kiệm giảm. Trên thực tế, việc đầu tư trong Quý 1 hiện đang rất thành công và đem về tỷ suất lợi nhuận rất tốt.

3. Tại sao mảng bảo hiểm sức khỏe của MIC lại có sụt giảm trong năm 2023. Tại kênh bancas thì sản phẩm nào hiện chiếm tỷ trọng lớn?

- Nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm mạnh doanh thu con người năm 2023 là vì giảm doanh thu Tín dụng cá nhân. Đây là do MIC chủ động giảm doanh thu ở 1 số đối tác. Các sản phẩm khác của nghiệp vụ con người vẫn tăng trưởng tốt, đạt khoảng 11% trong năm 2023. Trong năm 2024, MIC đẩy mạnh bán lẻ các SP con người qua các

kênh bancas, kênh đại lý, kênh số. Về sản phẩm bảo hiểm tín dụng cá nhân: MIC vẫn tiếp tục triển khai khi thống nhất về điều kiện điều khoản và tuân thủ quy định pháp lý, đảm bảo mang lại hiệu quả lợi nhuận.

- Đối với kênh Bancas, tính trên tổng doanh thu thì tỷ trọng doanh thu các sản phẩm con người đang chiếm 25%, các sản phẩm về xe cơ giới chiếm 36%, về Tài sản kỹ thuật chiếm 26% và các sản phẩm về hàng hóa chiếm khoảng 13%.

4. Cổ đông lớn của MIC là ngân hàng MB có hỗ trợ gì cho MIC và MIC đã tận dụng được lợi thế như thế nào?

- MIC có thể mạnh là sự hỗ trợ của ngân hàng MB và các công ty trong hệ sinh thái MB, MIC có thương hiệu mạnh đã được khẳng định sự uy tín cùng với mạng lưới trải rộng, MIC có đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết đặc biệt đội ngũ CNTT đang được đánh giá cao trên thị trường. MB hỗ trợ MIC trong vấn đề quản trị, nhân sự và công nghệ, đặc biệt là mặt bảo mật CNTT và Core bảo hiểm. MIC cũng kết nối trong tập đoàn để khai thác hệ sinh thái theo chiến lược của Tập đoàn MB mang đến nhiều cơ hội tăng trưởng cao cho MIC khi tiếp cận khai thác tệp 25 triệu khách hàng của Ngân hàng MB và hàng triệu khách hàng của các công ty thành viên MB.

5. MIC có khoản đầu tư ủy thác tại MBCap, trong khoản ủy thác này thì phân bổ tỷ trọng bao nhiêu trái phiếu, bao nhiêu cổ phiếu. Bên cạnh đó, lợi nhuận của MIC chủ yếu đến từ đầu tư tài chính vậy đầu tư qua MBCap có rủi ro gì cao không và MIC có giải pháp gì cho an toàn và đỡ rủi ro hơn?

- MIC và MBCapital đều là 2 công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn MB. Việc hợp tác giữa MIC và MBCapital đã diễn ra trong nhiều năm và luôn trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, đôi bên cùng có lợi nhằm tận dụng khai thác các lợi thế/thế mạnh của nhau và việc hợp tác luôn mang lại kết quả và lợi nhuận rất tốt.

Lợi nhuận của các công ty bảo hiểm chủ yếu đến từ đầu tư, do đó khi ủy thác đầu tư MIC luôn chọn một tổ chức chuyên nghiệp, an toàn. Hoạt động đầu tư của MIC qua MBCapital được điều hành bởi ủy ban đầu tư gồm các thành viên lãnh đạo chủ chốt của MIC và MBCapital nên các quyết định đầu tư đều được dựa trên đánh giá hiệu quả an toàn và phù hợp với khẩu vị rủi ro.

- Nguyên tắc đầu tư của MIC đối với cổ phiếu hay trái phiếu là đều chọn cổ phiếu Bluechip và đầu tư cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả và có nền tảng vững chắc. Có thể thấy ROI của MIC qua các năm đều trên 9%, điển hình như Quý I năm 2024, hoạt động đầu tư của MIC đã ghi nhận kết quả rất khả quan khi tận dụng được cơ hội thị trường.

#### **D. Phần thứ tư: 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 50 cổ đông, đại diện cho 145.130.988 cổ phần, chiếm 84% 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 54/2024/BC-HĐQT ngày 18/03/2024 của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo số 716/2024/BC-MIC ngày 18/03/2024 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo số 56/2024/BC-BKS ngày 18/3/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v phương án chi trả cổ tức năm 2023.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua toàn văn Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình số 61/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình số 62/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Thông qua toàn văn Tờ trình số 63/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 v/v thông qua các vấn đề tại đại hội.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 145.130.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến 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.

## **II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông 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 2024 của Tổng công

ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

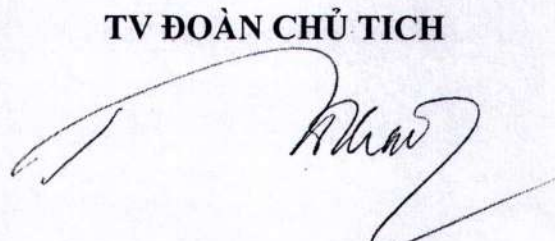
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

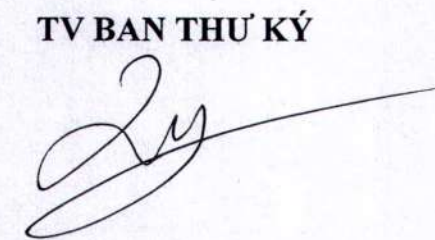
Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 10/4/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

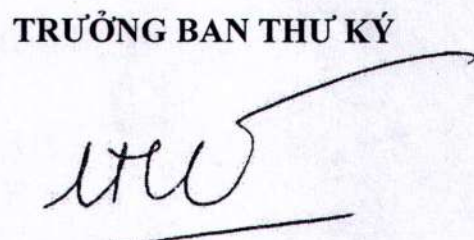
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã hoàn thành các chương trình được đề ra và bế mạc vào hồi 12h00' cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**  
  
Uông Đông Hưng

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
  
Đinh Như Túy nh

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Thị Thảo

**TV BAN THƯ KÝ**  
  
Nguyễn Thành Quang

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**  
  
Nguyễn Thị Thúy Hòa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- 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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo số 54/2024/BC-HĐQT ngày 18/03/2024 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo số 716/2024/BC-MIC ngày 18/03/2024 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
- Báo cáo số 56/2024/BC-BKS ngày 18/03/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 02:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tại Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2023		280.55
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	5%	14.03
3	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	3%	8.42
4	Trích Quỹ phúc lợi (3%)	3%	8.42
5	Lợi nhuận còn lại năm 2023 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		249.68
6	Lợi nhuận các năm còn lại		15.06
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2023 (7) = (5) +(6)		264.74



8	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10% bằng tiền mặt)	172.67
9	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau khi chia cổ tức (9)=(7)-(8)	92.07

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023, chi trả bằng tiền mặt. Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến 172.67 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, sử dụng các Quỹ trích lập từ lợi nhuận sau thuế 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.

**Điều 03 :** Thông qua toàn văn Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024 về việc phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị.

**Điều 04:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024 về việc tăng vốn điều lệ từ 1.726.725.000.000 đồng lên 2.014.333.750.000 đồng, thông qua các hình thức: Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT.

**Điều 05:** Thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 tại Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024.

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.

**Điều 06:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 61/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024, cụ thể :

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một (01) trong các công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm

2024 của MIC.

**Điều 07:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 62/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC. Phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 08:** Thông qua, chấp thuận các nội dung sau đây:

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024 và các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật, yêu cầu quản trị của MIC. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định thực hiện và/hoặc tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục phê duyệt, ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan, việc thay đổi, cập nhật Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC và văn bản liên quan với số vốn điều lệ mới (phù hợp kết quả phương án tăng vốn thực tế), các nội dung thay đổi khác phù hợp quy định pháp luật.

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

- Các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm mà MIC được cung cấp phù hợp quy định pháp luật; các hợp đồng, giao dịch giữa MIC với Người có liên quan và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC; trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MIC. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật và quy định của MIC.

- 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. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định thực hiện và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp quy định pháp luật và quy định của MIC.

- Sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các biến động tài chính khác (nếu có). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC, đảm bảo không dẫn tới việc giảm giá trị thực của vốn điều lệ.

- Việc đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà Văn phòng Mic Tower (D47). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến dự án phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC và lợi ích của MIC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc nêu trên phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, trên cơ sở hài hòa đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, HĐQT có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và , giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho các cá nhân, Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC; Hoàn chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và ký các hợp đồng, giao dịch, 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 các nhiệm vụ được uỷ quyền và giao nhiệm vụ phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC.

**Điều 09:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 10:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 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, BDH
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Uông Đông Hưng**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

**V/v Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức cho năm tài chính 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt tại Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền mặt.
- Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2023 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến: 172.672.500.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức và các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

**Điều 02:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực



hiện các công việc sau:

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thông qua chi tiết, bổ sung/chỉnh sửa phương án khi cần thiết để đảm bảo đợt chi trả cổ tức được thành công; đồng thời quyết định các nội dung cụ thể, phê duyệt/ký hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại mục I phù hợp với thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MIC và hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

2.1. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách, phù hợp với phương án chi trả cổ tức nêu trên tại mục I, thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định, tiến hành các thủ tục và phê duyệt/ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức và thực hiện các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.4. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định..

**Điều 03:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 04:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Uông Đông Hưng**



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI  
V/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 của Hội đồng Quản trị về việc Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ MIC năm 2023 thông qua: từ 1.726.725.000.000 đồng lên 2.014.333.750.000 đồng tương ứng với việc phát hành thêm 28.760.875 cổ phiếu (Có phương án kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 02:** Thông qua việc đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 03:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Các phương án phát hành và/hoặc sửa đổi Các phương án phát hành (khi cần thiết) và tổ chức thực hiện Các phương án phát hành, đảm bảo các phương án phát hành được thực hiện phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, Điều lệ Công ty và điều kiện thị trường cụ thể;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu và thời điểm thực hiện Các phương án phát hành, phù hợp các chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp;
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ nhân viên; phê duyệt và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên và thời gian thực hiện;
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định danh sách Nhà đầu tư, giá chào bán Số cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các phương án phát hành;



- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Quyết định các nội dung và thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ Các phương án phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

- Quyết định và thực hiện các nội dung, công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành Các phương án phát hành;

- Quyết định và thực hiện các nội dung, công việc, thủ tục, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến Các phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở: các thủ tục, hồ sơ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền; việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật;

- Quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ Các phương án phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với phương án Đại hội đồng đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao và ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 04:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 05:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, 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, BDH
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Uông Đông Hưng



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

*Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội  
Số 03/NQ-ĐHDCĐ ngày 10/4/2024*

**I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN**

Việc tăng vốn điều lệ của MIC là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, năng lực hoạt động của MIC, cụ thể như sau:

- Thứ nhất – Nâng cao lợi nhuận: Theo Khoản 4 Điều 33 Thông tư 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023, Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu đối với nghiệp vụ tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm. Như vậy, bổ sung vốn giúp MIC tăng mức giữ lại đối với các hợp đồng, nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả, giúp tăng lợi nhuận.

- Thứ hai – Nâng cao năng lực đấu thầu: MIC gặp khó khăn khi cạnh tranh tham gia đấu thầu các dự án lớn, đòi hỏi quy mô vốn lớn. (MIC đứng TOP 5 về doanh thu phí bảo hiểm và quy mô vốn chủ sở hữu). Tăng vốn tạo tiền đề tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, tăng năng lực tài chính của MIC, đây là những điều kiện hỗ trợ MIC đáp ứng được các điều kiện tham gia, cũng như tăng khả năng trúng thầu các dự án lớn, dự án trọng điểm.

- Thứ ba – Đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán: quy mô vốn hiện tại của MIC còn thấp, chưa tương xứng với mục tiêu tăng trưởng nhanh về doanh thu phí bảo hiểm gốc. Do đó, MIC cần được bổ sung vốn để duy trì biên khả năng thanh toán trong ngưỡng an toàn, tuân thủ quy định.

- Thứ tư – Tăng năng lực hoạt động: MIC đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, đòi hỏi bổ sung vốn để đầu tư cho nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, các dự án công nghệ, dự án chuyển đổi theo các sáng kiến chiến lược giai đoạn 2022- 2026.

**II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

- Vốn điều lệ MIC tại 31/12/2023: 1.726.725.000.000 đồng tương đương với số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành: 172.672.500 cổ phiếu

- Năm 2024 MIC tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên MIC năm 2023 thông qua, từ 1.726.725.000.000 đồng lên 2.014.333.750.000 đồng tương ứng với việc phát hành thêm 28.760.875 cổ phiếu, cụ thể:



**Tổng hợp phương án phát hành:**

TT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa (cổ phiếu)	Giá phát hành (đồng/ cổ phiếu)
1	Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cho cổ đông hiện hữu (~ 15%/số cổ phiếu đã phát hành)	25.900.875	10.000 đồng/cổ phiếu
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	2.860.000	10.000 đồng/cổ phiếu
	<b>Tổng cộng</b>	<b>28.760.875</b>	

MIC sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sau khi hoàn thành tăng vốn bằng hình thức Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể phương án phát hành như sau:

**1. Phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

i. Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là "MIC")
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	172.672.500 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu phát hành:	25.900.875 cổ phiếu, tương đương 15% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành
vii. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	259.008.750.000 đồng
viii. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận quyền mua cổ phiếu, phù hợp quy định pháp luật. Giao và ủy quyền HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu.
ix. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được mua 15 cổ phiếu mới).
x. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

	<p><i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua <math>12.345 * 15/100 = 1.851,75</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông A là 1.851 cổ phiếu. Số lượng phân lẻ cổ phần phát sinh là 0,75 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 1.851 cổ phiếu chào bán thêm.</i></p>
xi. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xii. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian HĐQT quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng, việc thực hiện chuyển nhượng bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và quy định của MIC từng thời kỳ.
xiii. Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
xiv. Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
xv. Số tiền dự kiến thu được	259.008.750.000 đồng
xvi. Thời gian phát hành dự kiến:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị MIC quyết định phù hợp với điều kiện thị trường, nhu cầu vốn của MIC trên cơ sở chấp thuận của các Cơ quan có thẩm quyền và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
xvii. Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	<p><b><i>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (Sau đây gọi là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”) gồm:</i></b></p> <p>(1) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn;</p> <p>(2) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (nếu có).</p> <p>(3) Số cổ phiếu mà do cổ đông không thực hiện quyền mua toàn bộ hoặc chỉ thực hiện quyền mua một phần hoặc không nộp tiền mua trong thời hạn quy định.</p> <p><b><i>Phương án xử lý Số Cổ Phiếu Còn Lại:</i></b></p>

	<p>Đại hội cổ đông thông qua việc chào bán số lượng Số Cổ Phiếu Còn Lại cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) để chào bán Số lượng Số Cổ Phiếu Còn Lại, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn danh sách, các Nhà đầu tư này, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Nhà đầu tư và các nội dung khác có liên quan, để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.</p> <p>Số Cổ Phiếu Còn Lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chưa phân phối hết, ĐHCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và thực hiện các nội dung để kết thúc đợt phát hành, phù hợp quy định pháp luật.</p> <p>Việc phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại không chào bán hết phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020 và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm và không hạn chế ở các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”</li> <li>• Đảm bảo các điều kiện chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật</li> </ul>
<p>xviii. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<p>xix. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung</p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký 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 quy định của pháp luật.</p>



xx.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
xxi.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức, thực hiện việc xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tiếp tục phân phối/chào bán nốt số cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu cần), phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, cân nhắc bù đắp phần vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc bù đắp từ nguồn hợp pháp khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

i.	Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là "MIC")
ii.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
iii.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v.	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến:	198.573.375 cổ phiếu
vi.	Số lượng cổ phiếu phát hành:	2.860.000 cổ phiếu
vii.	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá):	28.600.000.000 đồng
viii.	Nguyên tắc xác định và giá phát hành	Giá phát hành cổ phiếu được xác định dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu, có tính đến mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và tính đến mức độ hạn chế thanh khoản do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng. Do tính chất ưu tiên của đối tượng được phân phối và mức độ hạn chế về thanh khoản của cổ phiếu phát hành, giá phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.

<p>ix. Đối tượng phát hành:</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động của MIC như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là nhân viên tiêu biểu, tài năng của MIC;</li> <li>- Là cán bộ chủ chốt đang nắm giữ các vị trí là chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý trong hoạt động tại MIC;</li> <li>- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của MIC.</li> </ul> <p>Căn cứ tiêu chuẩn trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện phù hợp quy định pháp luật.</p>
<p>x. Phương thức phát hành</p>	<p>Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)</p>
<p>xi. Thời gian thực hiện</p>	<p>Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị MIC quyết định phù hợp với điều kiện thị trường, nhu cầu vốn của MIC trên cơ sở chấp thuận của các Cơ quan có thẩm quyền. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Tổ chức phát hành</p>
<p>xii. Hạn chế chuyển nhượng</p>	<p>Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm, chi tiết số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo các năm như sau:</p> <p>Trong hai (02) năm đầu kể từ ngày kết thúc đợt chào bán: toàn bộ số cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100%;</p> <p>Trong năm thứ 3, tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng còn 75%;</p> <p>Trong năm thứ 4, tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng còn 50%;</p> <p>Trong năm thứ 5 giảm xuống 25%;</p> <p>Hết năm thứ năm toàn bộ cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng.</p>
<p>xiii. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:</p>	<p>Số lượng cổ phần do người lao động không đăng ký mua hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho cán bộ chủ chốt, nhân viên nghiệp vụ tiêu biểu khác phù hợp với mục đích phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá bán 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại mục xiii nêu trên.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu</p>

		còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
xiv.	Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (bao gồm nhưng không giới hạn việc giao Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội mua lại, nắm giữ). Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại mục xiii nêu trên.
xv.	Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu 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 phù hợp quy định của Pháp luật.

### 3. Phương án sử dụng tiền từ các phương án phát hành

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ các phương án phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được
1	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	25.900.875	10.000 đồng/cổ phiếu	259.008.750.000
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	2.860.000	10.000 đồng/cổ phiếu	28.600.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>28.760.875</b>		<b>287.608.750.000</b>

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **287.608.750.000** đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian giải ngân
I	<b>Đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu</b>	<b>259.008.750.000</b>	
1	Đầu tư tăng năng lực, giải pháp triển khai chiến lược (bao gồm đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin,		Dự kiến sau khi kết

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian giải ngân
	đầu tư tài sản khác và triển khai các sáng kiến chiến lược... phục vụ cho việc ổn định, phát triển hoạt động kinh doanh của MIC) phù hợp quy định pháp luật.	100.500.000.000	thúc đẩy chào bán đến hết năm 2026
2	Đầu tư tài chính bao gồm: đầu tư tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC.	158.508.750.000	Dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi kết thúc đợt chào bán
<b>II</b>	<b><i>Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động</i></b>	<b>28.600.000.000</b>	
1	Đầu tư tài chính (bao gồm: đầu tư tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC).	28.600.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>287.608.750.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích sẽ theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán/phát hành không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, cân nhắc bù đắp phần vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc bù đắp từ nguồn hợp pháp khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

### III. HIỆU QUẢ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ VỐN ĐIỀU LỆ MỚI

Với phương án tăng vốn điều lệ như trên MIC dự kiến một số chỉ tiêu kinh doanh tài chính năm 2024 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	5.027	Tăng trưởng 30%
2	Lợi nhuận trước thuế	352	Tăng trưởng 25%
3	Tỷ lệ chi phí kết hợp	96,6%	96%
4	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	1.726,7	2.014,3
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	14.1%	> 14%
6	Tỷ lệ cổ tức	10%	Dự kiến ~ 10%
7	Biên khả năng thanh toán	165%	Tuân thủ quy định của Bộ Tài chính

#### **IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các phương án tăng vốn điều lệ MIC theo các nội dung tại Mục II, Mục III nêu trên (gọi chung là “Các phương án phát hành”); ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Các phương án phát hành và/hoặc sửa đổi Các phương án phát hành (khi cần thiết) và tổ chức thực hiện Các phương án phát hành, đảm bảo các phương án phát hành được thực hiện phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, Điều lệ Công ty và điều kiện thị trường cụ thể;

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu và thời điểm thực hiện Các phương án phát hành, phù hợp các chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp;

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ nhân viên; phê duyệt và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên và thời gian thực hiện;

- Quyết định các tiêu chí lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định danh sách Nhà đầu tư, giá chào bán Số cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các phương án phát hành;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Quyết định các nội dung và thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ Các phương án phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

- Quyết định và thực hiện các nội dung, công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành Các phương án phát hành;

- Quyết định và thực hiện các nội dung, công việc, thủ tục, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến Các phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở: các thủ tục, hồ sơ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền; việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật;

- Quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ Các phương án phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với phương án Đại hội đồng đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp



luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao và ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Uông Đông Hưng**

