



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

Số: 79/2025/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông 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 sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 71/2025/BC-HĐQT ngày 10/3/2025 của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo số 05/2025/BC-BKS ngày 10/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo số /2025/BC-MIC ngày 10/3/2025 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 72/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025.
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025.

6. Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 75/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 76/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025.

8. 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 để chia cổ tức theo Tờ trình số 75/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 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 chuyển 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

43 - C
TỔNG
TY CỔP
O HIỂN
ÂN Đ
DA - TP

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, cộng đồng.

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: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và , giao nhiệm vụ; (ii) 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.

Kính trình./.

Nơi nhân:

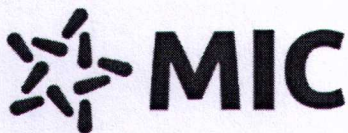
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 79/2025/TTr-HĐQT

Hanoi, day 10 month 3 year 2025.

**SUBMISSION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MILITARY
INSURANCE CORPORATION**

Re.: Voting to approve of issues at the 2025 General Shareholders Meeting

**Attention to: General Meeting of Shareholders of the Military Insurance
Corporation**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guidance of implementation;

- Pursuant to Insurance Business Law No. 08/2022/QH5 dated June 16, 2022, and its guiding documents

- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 và and other related documents;

- Based on other relevant legal documents;

- Pursuant to Charter of Military Insurance Corporation;

- Based on the actual operational situation of Military Insurance Corporation (MIC),

The Board of Directors of Military Insurance Corporation (MIC) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval of the following matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Approval of Report No. 71/2025/BC-HĐQT dated 10/3/2025 from the Board of Directors on corporate governance and operational results for 2024, as well as the plans for 2025.

2. Approval of Report No. 05/2025/BC-BKS dated 10/3/2025 from the Supervisory Board on activities in 2024 and plans for 2025.

3. Approval of Report No. 426/2025/BC-MIC dated 10/3/2025 from the Management Board on business performance in 2024 and plans for 2025.

4. Approval of Audited 2024 financial statements and the 2024 profit distribution plan, including all authorizations and assignments to the Board of Directors as outlined in Proposal No. 72/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025.



5. Approval of Dividend distribution plan and related authorizations as per Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025.

6. Approval of Remuneration finalisation for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the remuneration plan for 2025, including relevant authorizations as per Proposal No. 75/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025.

7. Approval of Selection of an auditing firm for the 2025 financial statements, as outlined in Proposal No. 76/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025.

8. Approval and authorization for the following key matters:

- Amendments to MIC's Charter to reflect the updated charter capital after completing share issuance for dividend distribution, in accordance with Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025. The Board of Directors is authorized to oversee all necessary legal procedures, regulatory filings, and document updates to reflect the new charter capital.

- Utilization of shareholders' equity for asset capacity expansion, financial investments, and other business activities to ensure shareholder interests and compliance with legal regulations. The Board of Directors is authorized to make all necessary decisions regarding these matters.

- Insurance contracts in compliance with legal regulations; contracts and transactions between MIC and related parties; and other contracts and transactions requiring approval by the General Meeting of Shareholders under the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and MIC's Charter—ensuring a balanced approach to the interests of both shareholders and MIC; The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors (BOD) to decide on specific related matters and carry out procedures in accordance with legal regulations and MIC's internal policies.

- Orientation for MIC's Development within MB Group: Continue to build and develop MIC as a key member of MB Group (including MB, MIC, and other subsidiaries and affiliated companies within MB Group), aligning with the goals of digital transformation, business growth, and enhancing competitiveness. The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors (BOD) to decide and implement relevant initiatives in compliance with legal regulations and MIC's internal policies..

- Utilization of Undistributed After-Tax Profits: Use undistributed after-tax profits to address financial backlogs of projects and other financial fluctuations (if any). The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the BOD to make decisions and organize the implementation of related matters in compliance with legal regulations and MIC's policies, ensuring that it does not lead to a reduction in the actual value of charter capital.



- Investment, Co-Investment, or Transfer of MIC Tower (D47) Office Building Project: The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the BOD to decide and execute all related matters concerning the project, ensuring compliance with legal regulations, MIC's policies, and the interests of MIC and its shareholders.

- The General Meeting of Shareholders approves, authorizes, and assigns the Board of Directors (BOD) to amend, supplement, and finalize specific contents, make decisions, and organize the implementation of the aforementioned matters in alignment with MIC's operational needs. This shall be carried out in a manner that balances and ensures the rights of shareholders while complying with legal regulations and the guidelines of competent state authorities.

- In the process of executing the aforementioned tasks, the Board of Directors (BOD) shall have the authority to: (i) Decide on matters within the scope of the tasks authorized and assigned by the General Meeting of Shareholders; (ii) Implement and/or direct, assign, delegate, and authorize individuals and MIC departments to carry out necessary tasks in accordance with legal regulations and MIC's internal policies; Finalize, complete, approve, and sign contracts, transactions, documents, papers, and relevant materials; Work with state authorities and relevant parties; Carry out all necessary tasks and procedures to implement the authorized and assigned duties in compliance with legal regulations and MIC's internal policies.

Respectfully submits./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders
- Board of Directors, Supervisory Board
- Archives: Board of Directors' Office

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Uong Dong Hung