



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

**V/v Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

- 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 Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 10/03/2025 của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức cho năm tài chính 2024;

- Căn cứ vào Biên bản họp số .../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10% trong đó 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu tại Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/03/2025, cụ thể:

**1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt**

TT	Nội dung	Phương án thực hiện
1	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
2	Tỷ lệ chi trả	5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
3	Hình thức chi trả	Bằng tiền
4	Nguồn thực hiện	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2024 (Theo BCTC kiểm toán năm 2024) - Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến là 100.716.687.500 đồng tương đương mức 5% vốn điều lệ sau khi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo



		Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024, dự kiến vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc tăng vốn là 2.014.333.750.000 đồng.
5	Tổ chức thực hiện	Ủy quyền cho HĐQT hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền 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 nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

## 2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

*Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức dự kiến sẽ được thực hiện sau khi Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024)*

- Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 201.433.375 cổ phiếu (Đây là số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội hoàn thành việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2024)

TT	Nội dung	Phương án thực hiện
1	Đối tượng chi trả	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật
2	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
3	Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành	201.433.375 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10.071.668 cổ phiếu
6	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá)	100.716.680.000 VNĐ
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn	211.505.043 cổ phiếu



	thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	
8	Nguồn thực hiện	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2024 (Theo BCTC kiểm toán năm 2024)
9	Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức	- Tỷ lệ 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 5 cổ phiếu mới)
10	Nguyên tắc làm tròn	Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu <i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.989 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là <math>(1.989 : 100) * 5 = 99,45</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 99 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,45 cổ phiếu.</i>
11	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ
12	Tổ chức thực hiện	- Thời gian dự kiến phát hành: từ Quý II/2025 - Quý III/2025. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị MIC quyết định trên cơ sở Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty

**Điều 03:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung 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 04 :** Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thông qua chi tiết, bổ sung/chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành 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 phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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 :

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, phù hợp với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên, phù hợp thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.



- 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 đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thực hiện các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định và tiến hành các thủ tục, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ và các thủ tục, hồ sơ khác có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của MIC theo thực tế kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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 và ủy quyền cho các cá nhân, đơn vị 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 05:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 06:** 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**





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, date month year 2025

DRAFT

**RESOLUTION**

**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
MILITARY INSURANCE CORPORATION**

**Regarding the Payment of Dividends for the iscal year of 2024**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;

- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and related legal documents;

- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of the Military Insurance Corporation (MIC);

- Pursuant to Proposal No. .../TTr-HĐQT dated March 30, 2025, from the Board of Directors regarding the distribution of dividends for the fiscal year of 2024;

- Pursuant to the Minutes No. .../2025/BB-ĐHĐCĐ dated [Day]/[Month]/2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**RESOLVES:**

**Article 01:** Approval of the dividend payment plan for the fiscal year of 2024 at a rate of 10%, including 5% in cash and 5% in shares, as outlined in Proposal No. .../2025/TTr-HĐQT dated [Day]/[Month]/2025, with the following details:

**1. Dividend Payout in cash**

No.	Content	Implementation Plan
1	Recipients	Existing shareholders listed on the shareholder list as of the final registration date will be eligible to receive dividends in cash in accordance with the legal regulations.
2	Payment ratio	5% of par value (1 share will receive 500 VND).
3	Payment method	In cash.
4	Source of funds	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unappropriated after-tax profit of MIC as of December 31, 2024 (according to the 2024 audited financial statements).</li><li>- The profit used for the cash dividend payment is expected to be 100.716.687.500 VND, equivalent to 5% of the charter capital after Military Insurance Corporation completes the issuance of</li></ul>



		shares to existing shareholders and employee stock options under the 03/2024 General Assembly Resolution dated April 10, 2024. The expected charter capital after the increase is 2.014.333.750.000 VND.
5	Implementation	The Board of Directors (BOD) or authorized persons by BOD will decide the dividend payment date and other necessary procedures to ensure the dividend is paid in accordance with the approval of the General Meeting of Shareholders and in compliance with legal regulations.

## 2. Dividend payout in stock

The issuance of shares to pay dividends is expected to take place after Military Insurance Corporation completes the additional listing of shares issued to existing shareholders and shares issued under the employee stock option program, according to the Annual General Assembly Resolution No. 03/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 10, 2024.

Expected number of shares before issuance: 201.433.375 shares (This is the expected number of shares after Military Insurance Corporation completes the additional listing of shares issued to existing shareholders and shares issued under the employee stock option program as per the Annual General Assembly Resolution No. 03/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 21, 2024.)

No.	Content	Implementation Plan
1	Recipients	Existing shareholders listed on the shareholder list as of the final registration date will be allocated the right to receive common shares as dividends, in accordance with legal regulations.
2	Par value	10.000 VND per share.
3	Transferability condition	Shares issued as dividends to existing shareholders are freely transferable.
4	Expected number of shares before issuance	201.433.375 shares
5	Expected number of shares to be issued	10.071.668 shares
6	Total expected value of shares to be issued (at par value)	100.716.680.000 VND



7	Expected number of shares after the dividend issuance	211.505.043 shares
8	Source of funds	- Unappropriated after-tax profit of MIC as of December 31, 2024 (according to the 2024 audited financial statements).
9	Dividend rights ratio	100:5 (For every 1 share held, shareholders will receive 1 right; for every 100 rights, they will receive 5 new shares).
10	Rounding principle	The number of shares to be issued to each shareholder will be calculated based on whole numbers, with decimal fractions not rounded up to 1 share. <i>Example: Shareholder A in the shareholder list as of the final registration date holds 1,989 shares. With the 100:5 ratio, the number of shares to be issued is <math>(1,989 / 100) * 5 = 99.45</math> shares. Following the rounding principle, Shareholder A will receive 99 shares, and the remaining 0.45 shares will not be rounded up.</i>
11	Handling of fractional shares	The fractional shares arising from rounding during distribution to existing shareholders will be canceled
12	Implementation	- Expected issuance period: from Q2 2025 to Q3 2025. The specific timing will be decided by the Board of Directors based on obtaining permissions/approvals from the State authorities.
13	Purpose of issuance	The issuance of shares to pay dividends for 2024 aims to increase the charter capital to support the business operations of the Corporation.

**Article 03:** Approve the registration of additional securities and the listing of all newly issued shares with the State authorities.

**Article 04 :** Authorization and assignment to the Board of Directors to approve details, supplement/amend the share issuance plan as necessary to ensure the success of the issuance; and to decide on specific matters, approve/sign documents, and undertake necessary procedures to implement the share issuance plan for dividend payment in accordance with MIC's operational reality, legal regulations, the MIC Charter, and guidance from competent state authorities, including but not limited to:

- Authorizing and assigning the Board of Directors to review and decide on the specific timing of the share issuance for dividend payment and the record date for shareholders entitled to receive share dividends, in line with the above share issuance plan, operational reality, and guidance from competent authorities.

- Authorizing and assigning the Board of Directors to decide and undertake procedures, approve/sign related documents to conduct supplementary securities



registration and listing, notify the maximum foreign ownership ratio, and complete other required documents as guided by competent authorities.

- Authorizing and assigning the Board of Directors to decide and undertake procedures, sign related documents to amend the Establishment and Operation License, the Charter, and other procedures/documents related to updating MIC's new charter capital based on the actual results of the share issuance plan for dividend payment approved by the General Meeting of Shareholders.

- Authorizing and assigning the Board of Directors to perform other related tasks to ensure the successful implementation of the share issuance plan for dividend payment approved by the General Meeting of Shareholders.

- During the execution of the above tasks, the Board of Directors is entitled to:  
(i) Decide on matters within the scope of delegated duties; (ii) Implement and/or direct, assign, delegate, and authorize individuals and units within MIC to: perform necessary tasks as required; complete, finalize, and sign related documents; liaise and conduct procedures with competent authorities and relevant parties; and perform all necessary tasks and procedures to fulfill the assigned and delegated duties in compliance with regulations.

**Article 05:** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 06:** The Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

***Recipients:***

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Directors, Supervisory Board, Management Board*
- *Filed: Board of Directors' Office.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRPERSON**

**Uong Dong Hung**