



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành giúp việc Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của MIC;
- Phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ MIC và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Hạn chế: nói chuyện riêng và sử dụng: điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội.
- Các quy định khác theo thông báo của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp (Danh sách cổ đông) tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội trừ những trường hợp không được biểu quyết quy định tại khoản 4.3, Điều 51, Điều lệ MIC và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ MIC.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trên Danh sách cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền hợp lệ để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Các vị khách mời, các phóng viên tác nghiệp tham dự theo Giấy mời. Các trường hợp khác phải được Ban tổ chức chấp thuận.

5. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của MIC tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì MIC sẽ thực hiện mời họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều 27 Điều lệ MIC và các quy định liên quan của MIC.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn có quyền đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc chương trình tại Đại hội, trừ những trường hợp không được biểu quyết quy định theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ MIC và Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch

Thành phần và nhân sự cụ thể của Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua. Chủ tịch HĐQT MIC là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau đây tùy theo quyết định phân công/ủy quyền của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành cuộc họp Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Duy trì phân thảo luận của các cổ đông. Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu với phương thức thích hợp. Kết luận những vấn đề được thảo luận, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thay đổi chương trình họp; đề xuất Chủ tọa hoãn/tạm dừng họp, thay đổi địa điểm họp, quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ MIC và quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông MIC.

- Việc phân công công tác các thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa quyết định.

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MIC.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký

Ban Thư ký là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và nhân sự cụ thể của Ban Thư ký được Đại hội thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông gửi Đoàn Chủ tịch; tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu là bộ phận chuyên trách của Đại hội. Thành phần và nhân sự cụ thể của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu được Đại hội thông qua. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo phân công của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch.
- Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông, Thẻ biểu quyết và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện biểu quyết: giơ Thẻ biểu quyết.
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và báo cáo kết quả công khai tại Đại hội.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Phương thức biểu quyết tại Đại hội:

Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

2. Thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Trước khi tiến hành biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.
- Đại hội thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông (bao gồm cả người đại diện uỷ quyền của cổ đông) tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành trừ các trường hợp: quy định tại khoản 3 Điều 29 Điều lệ MIC phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành, quy định tại khoản 5 Điều 29 Điều lệ MIC thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết, theo chương trình họp.

IV. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Nội dung cuộc họp được lập thành Biên bản, công bố thông tin công khai và lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ MIC.

- Biên bản họp được đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông và các cá nhân, tổ chức khác tham gia cần chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.

- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



Uông Đông Hưng



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, day 10 month 3 year 2025

**REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE MILITARY INSURANCE
CORPORATION**

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope and Subjects of Application

- These Regulations apply to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting") of the Military Insurance Corporation (MIC);

- These Regulations stipulate: working principles, order of the General Meeting, conditions for attending the General Meeting, conditions for convening the General Meeting, rights and obligations of shareholders, authorized representatives of shareholders attending the General Meeting, and the operating bodies assisting the General Meeting; as well as the methods of voting and adopting resolutions at the General Meeting.

2. Working Principles of the General Meeting

- Transparency, fairness, and democratic;
- Ensuring the legitimate rights and interests of shareholders and MIC;
- Compliance with legal regulations, the MIC Charter, and these Regulations.

3. Order of the General Meeting

- Attendees shall sit in appropriate positions as guided by the Organizing Committee;

- No smoking in the meeting room;
- Mobile phones must be set to silent mode;
- Minimum on private conversations and the use of mobile phones, cameras, or video recorders that may disrupt the General Meeting's activities.

- Other regulations as announced by the Presidium/Organizing Committee during the General Meeting.

4. Conditions for Attending the General Meeting

- Shareholders or their authorized representatives listed in the List of Shareholders entitled to attend the meeting (Shareholder List) as of the record date for determining eligibility may attend, speak, and vote on matters at the General Meeting, except in cases where voting rights are restricted as stipulated in Clause 4.3, Article 51 of the MIC Charter, and exercise other rights and obligations as provided in the MIC Charter.

- Shareholders or their authorized representatives must present valid identification documents consistent with the information in the Shareholder List, the General Meeting Invitation Notice, and a valid Power of Attorney to complete registration procedures for attending the General Meeting.

- Invited guests and working journalists may attend based on an Invitation Letter. Other cases require approval from the Organizing Committee.

5. Conditions for Convening the General Meeting

- The General Meeting shall proceed when the number of attending shareholders and authorized representatives represents more than 50% of the total voting shares of MIC as of the record date for the Shareholder List.

- If the first meeting does not meet the conditions to proceed, MIC shall issue a subsequent meeting invitation in compliance with legal regulations, Article 27 of the MIC Charter, and other relevant MIC regulations.

II. RIGHTS, OBLIGATIONS OF ATTENDEES, AND OPERATING AND SUPPORTING BODIES OF THE GENERAL MEETING

1. Rights and Obligations of Shareholders and Authorized Representatives Attending the General Meeting

- Entitled to receive Voting Cards, Meeting Documents, and other materials as prescribed by the Organizing Committee.

- Entitled to attend and speak directly at the General Meeting under the direction of the Presidium or submit written opinions via Opinion Forms to the Organizing Committee. Written opinions shall have the same validity as opinions expressed directly at the General Meeting.

- Must arrive on time. If arriving after the meeting has commenced, they may still register to attend and vote immediately after registration. The Chairperson and Presidium are not obligated to pause the General Meeting for late attendees to register, and the validity of previously voted matters remains unchanged.

- Entitled to vote on all matters in the General Meeting's agenda, except in cases where voting is restricted by law or the MIC Charter.

- Must comply with legal regulations, the MIC Charter, and these Regulations.

- Must follow the direction of the Presidium and Organizing Committee, refraining from actions that obstruct, disrupt, or disturb the order of the General Meeting.

2. Duties and Powers of the Presidium

The composition and specific personnel of the Presidium shall be approved by the General Meeting. The Chairman of the MIC Board of Directors shall serve as the Chairperson of the General Meeting. The Presidium shall have the following duties, subject to the delegation/authorization decisions of the Chairperson:

- Conduct the General Meeting in accordance with the Agenda and Working Regulations approved by the General Meeting.

- Facilitate shareholder discussions, respond to shareholder queries in an appropriate manner, conclude discussed matters, and oversee the adoption of the General Meeting's minutes and resolutions.

- Propose to the General Meeting changes to the agenda; propose to the Chairperson to postpone/suspend the meeting, change the meeting venue, decide on necessary security measures to maintain order and safety, ensuring the General Meeting's smooth operation, and perform other duties as stipulated in the MIC Charter and regulations on organizing the General Meeting.

- Assigning duties to Presidium members.

- Other powers and duties in accordance with legal regulations and the MIC Charter.

3. Duties and Powers of the Secretariat

The Secretariat is a dedicated body of the General Meeting, with its composition and personnel approved by the General Meeting. The Secretariat shall:

- Fully and accurately record the entire content and proceedings of the General Meeting.

- Draft the Minutes and Resolutions of the General Meeting.

- Receive Opinion Forms submitted by shareholders to the Presidium and compile discussion opinions at the General Meeting.

- Perform other duties as assigned by the Organizing Committee and Presidium.

4. Duties and Powers of the Shareholder Qualification and Voting Supervision Committee

Shareholder Qualification and Voting Supervision Committee is a dedicated body of the General Meeting, with its composition and personnel approved by the General Meeting. The Committee shall:

- Verify shareholder eligibility.

- Address issues related to shareholder qualifications and voting cards.

- Announce shareholder voting rights before the voting session.

- Guide shareholders on voting procedures, such as raising Voting Cards.

- Count votes on matters at the General Meeting and publicly announce the results at the General Meeting.

- Address issues arising from the exercise of voting rights.

- Perform other duties as assigned by the Presidium.

III. PRINCIPLES FOR VOTING AND ADOPTING MATTERS AT THE GENERAL MEETING

1. Voting Method at the General Meeting:

Voting on agenda items shall be conducted by raising Voting Cards to determine the number of votes in favor, against, or abstaining..

2. Adoption of Matters at the General Meeting:

- Before voting commences, the Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee shall announce the number of voting shares represented by attending shareholders as the basis for calculating voting ratios.

- A matter is adopted if it is approved by shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders (including authorized representatives) attending and voting at the General Meeting, except in cases stipulated in Clause 3, Article 29 of the MIC Charter, which require approval by shareholders representing 65% or more of the total voting shares of attendees, and Clause 5, Article 29 of the MIC Charter, which follows the cumulative voting method.

- Voting results shall be announced by the Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee at the General Meeting immediately after voting is completed, as per the agenda.

IV. MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- The content of the meeting shall be recorded in Minutes, publicly disclosed, and archived in accordance with legal regulations and the MIC Charter.

- The Minutes shall be read to the entire General Meeting and adopted before the meeting concludes.

V. IMPLEMENTATION RESPONSIBILITIES

- The Presidium, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee, delegates, shareholders, and other participating individuals and organizations must strictly comply with these Working Regulations.

- Sanctions: Any individual violating these Regulations will be asked to leave the General Meeting.

The above constitutes the full Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Military Insurance Corporation (MIC). These Regulations are respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. If approved by more than 50% of the total voting shares of shareholders attending and voting at the meeting, these Regulations shall take effect immediately.

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

Uong Dong Hung