



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

- 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 .../.../BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo số 71/2025/BC-HĐQT ngày 10/3/2025 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
- Báo cáo số 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
- Báo cáo số 426/2025/BC-MIC ngày 10/3/2025 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, tại Tờ trình số 72/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2024		238,51
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	5%	11,93
3	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	3%	7,16
4	Trích Quỹ phúc lợi (3%)	3%	7,16
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		212,26
6	Lợi nhuận các năm còn lại		92,08
7	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2024 (7) = (5) +(6)		304,34

8	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%) (5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu)		201,43
9	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi chia cổ tức (9)=(7)-(8)		102,91

Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến 201,43 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ (Dựa trên vốn điều lệ 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, dự kiến vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc tăng vốn là 2.014.333.750.000 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 Quỹ Dự trữ bắt buộc đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền tổ chức thực hiện sử dụng Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi 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 3 : Thông qua toàn văn Tờ trình số 73/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025 về việc phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị.

Điều 4: Thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả năm 2025 tại Tờ trình số 75/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025.

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 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 76/2025/TTr-HĐQT ngày 10/3/2025, 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 2025 của MIC.

Điều 6: 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 73/2025/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 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 ủy quyền và giao nhiệm vụ; 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 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 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: 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
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Uông Đông Hưng





No: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, date month year 2025

DRAFT

RESOLUTION

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related documents;

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

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

- Based on the Minutes of Meeting No. .../.../BB-ĐHĐCĐ dated .../.../2025 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

RESOLVES:

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approves the contents of the following reports:

- 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

- Report No 05/2025/BC-BKS dated 10/3/2025 Of the Supervisory Board regarding the operational results of 2024 and the operational direction for 2025

- Report No 426/2025/BC-MIC dated 10/3/2025 Of the Executive Board regarding the business results of 2024 and business plan for 2025

Article 2: Approval of the 2024 audited financial statements and the 2024 profit distribution plan, as presented in Proposal No 72/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025

(Unit: Billion VND)

No.	Contents	Rate	Amount
1	MIC's after-tax profit in 2024		238,51
2	Allocation to Mandatory Reserve Fund (5%)	5%	11,93
3	Allocation to Reward Fund (3%)	3%	7,16
4	Allocation to Welfare Fund (3%)	3%	7,16
5	Remaining profit for 2024 (5) = (1) - (2) - (3) - (4)		212,26

6	Retained earnings from previous years		92,08
7	Cumulative retained earnings as of 12/31/2024 (7) = (5) + (6)		304,34
8	Profit allocated for dividend distribution (10%) (5% in cash, 5% in shares)		201,43
9	Remaining profit for 2024 after dividend distribution (9) = (7) - (8)		102,91

The projected profit allocated for dividend distribution is VND 201.43 billion, with a dividend payout ratio of 10% of charter capital. (This is based on the charter capital after Military Insurance Corporation completes the additional listing of shares issued to existing shareholders and shares issued under the employee stock ownership plan (ESOP), as approved in the Annual General Meeting Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10, 2024. The estimated charter capital after capital increase completion is VND 2,014,333,750,000).

The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to organize the dividend distribution and manage the Mandatory Reserve Fund to ensure MIC's and shareholders' interests in compliance with legal regulations.

The General Meeting of Shareholders also authorizes and assigns the Board of Directors or its delegated representative to oversee the use of the Reward Fund and Welfare Fund in alignment with MIC's interests, shareholders' rights, and legal provisions.

During the execution of these tasks, the Board of Directors has the authority to: Make decisions within the assigned/authorized scope, assign MIC's departments to carry out necessary tasks in accordance with legal regulations, Finalize and sign relevant documents, work with government authorities and relevant parties, carry out all necessary procedures and actions required for task implementation in compliance with the law.

Article 3: Approval of the full text of Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025 regarding the dividend payment plan for the fiscal year 2024 and the authorization and assignment of tasks to the Board of Directors.

Article 4: Approval of the finalisation of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024 and the remuneration payment plan for 2025, as stated in Proposal No. 75/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025.

The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to determine the principles, levels, and forms of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board based on work performance and the business results of the Company, ensuring compliance with MIC's Charter, MIC's regulations on salary/benefits, and relevant prevailing regulations.

Article 5: Approval of the list of auditing firms for the audit of the 2025 financial statements as presented in Proposal No. 76/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025, specifically:

1. Deloitte Vietnam Co., Ltd.
2. KPMG Vietnam Co., Ltd.
3. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
4. PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one (01) reputable auditing firm from the above list to audit MIC's 2025 financial statements.

Article 6: Approval and Adoption of the following:

- Amendments and supplements to MIC's Charter to reflect the new charter capital level after completing the stock issuance for dividend distribution, as outlined in Proposal No. 73/2025/TTr-HĐQT dated 10/3/2025, along with other necessary adjustments in compliance with legal regulations and MIC's governance requirements. The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors (BOD) to decide and/or organize the execution of related works, including approval procedures, signing relevant documents and filings, updating MIC's Establishment and Operational License, Charter, and other related documents in accordance with the new charter capital (aligned with the actual capital increase plan), and implementing other necessary changes in compliance with legal regulations.

- The use of equity capital to carry out investments to enhance asset capacity, financial investments, and other activities, ensuring the rights and interests of shareholders, of MIC, and compliance with legal regulations. Authorize and assign tasks to the Board of Directors (BOD) to decide on all related matters in accordance with legal regulations and MIC's regulations.

- Contracts and transactions for the provision of insurance products supplied by MIC in compliance with legal regulations; contracts and transactions between MIC and Related Persons, as well as other contracts and transactions that require approval from the General Meeting of Shareholders under Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and MIC's Charter; based on harmonizing the interests of shareholders and MIC. Authorize and assign duties to the BOD to decide on specific related matters and carry out procedures in accordance with legal regulations and MIC's regulations.

- Orientation to continue building and developing MIC as a member of the MB Group (including MB, MIC, and other member companies, affiliated companies, and entities within the MB Group), aligned with the goals of digital transformation, business growth, and enhancing competitive capacity. Authorize and assign tasks to the BOD to decide and organize the implementation of related matters in compliance with legal regulations and MIC's regulations.

- Use of undistributed after-tax profits to address outstanding financial issues related to projects and other financial fluctuations (if any). Authorize and assign tasks to the BOD to decide and organize the implementation of related matters in accordance with legal regulations and MIC's regulations, ensuring that it does not lead to a reduction in the actual value of the charter capital.

- Investment and/or cooperation in investment and/or transfer of the MIC Tower (D47) office building construction project. Authorize and assign tasks to the BOD to decide and organize the implementation of matters related to the project in compliance with legal regulations, MIC's regulations, and the interests of MIC.

The General Meeting of Shareholders approves, authorizes, and assigns duties to the BOD to amend, supplement, and finalize specific contents, decide, and organize the implementation of the above-mentioned tasks in line with MIC's practical operational needs, based on harmonizing and ensuring the rights and interests of shareholders, in compliance with legal regulations and guidance from competent state authorities.

During the process of performing the above tasks, the BOD has the authority to: Decide on matters within the scope of tasks authorized and assigned by the General Meeting of Shareholders; 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 regulations; Finalize, approve, and sign contracts, transactions, documents, papers, and related materials; Work with state authorities and relevant parties; Perform all other necessary tasks and procedures to implement the authorized and assigned tasks in compliance with legal regulations and MIC's internal regulations.

Điều 7: This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 8: The Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

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

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

CHAIRPERSON

Uong Dong Hung

