



Số/No: 688./2022/CV-MIC

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 22 Tháng 04 Năm 2022

Ha Noi, Day 22 Month 04 Year 2022

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: 1900 55 88 91 Fax: 024 62853366

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Bích Ngọc

Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc (Deputy General Director)

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 (*):

MIC công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội, Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/nghi-quyet-dai-hoi/>

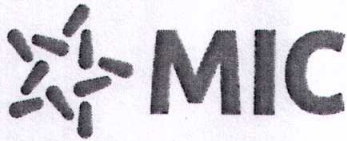
This information was disclosed on Company Portal on date 22/04/2022 Available at: <https://www.mic.vn/nghi-quyet-dai-hoi/>

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.

TV HĐQT KIỂM PTGD
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Ngô Bích Ngọc



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 21 tháng 4 năm 2022, tại Khách sạn Pan Pacific- số 01 đường Thanh niên, Ba Đình, Hà Nội. MIC tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông nhằm: Thông qua các Tờ trình và báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành tại Đại hội, tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 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, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, đại biểu đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội, đại biểu đại diện Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, đại biểu đại diện công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam và các cổ đông.

2. Ban tổ chức trình chiếu phim “MIC dựng xây giá trị, kiến tạo tương lai”.

3. Ông Phạm Xuân Thương- 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 46 cổ đông, đại diện cho 110.168.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77% 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 2022; 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 04 thành viên:

- Ông Ưông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Vũ Hồng Phú - Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên
- Ông Đinh Như Tuynh - TV HĐQT kiêm PTGD thường trực, Thành viên

• Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa - Trưởng đoàn
- Ông Chủ Xuân Bằng - Thành viên
- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 06 thành viên:**
- Ông Phạm Xuân Thương - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Thiệu - Phó ban
- Ông Nguyễn Đức Sơn - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Phương - Thành viên
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh - 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 18/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Ông Đinh Như Tuynh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày Báo cáo số 509/2022/BC-MIC ngày 28/3/2022 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

3. Bà Nguyễn Thị Phương Thuý – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 10/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

B. Phần thứ hai: Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội, Lãnh đạo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phát biểu tại đại hội.

- Thượng tướng Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát biểu tại Đại hội:

MIC là CTTV của Tập đoàn MB liên tục trong nhiều năm hoạt động hiệu quả. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành MIC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó:

Hội đồng Quản trị MB đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBNV MIC, đặc biệt là vai trò dẫn dắt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Lãnh đạo MIC, đã luôn phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022 cũng như mục tiêu chiến lược 2022-2026, MIC cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

+ Công ty cần tập trung nguồn lực, đầu tư hệ thống CNTT, đặc biệt là việc triển khai hệ thống Core, ứng dụng các công nghệ hiện đại, thông minh, số hóa quy trình nghiệp vụ, triển khai mạnh mẽ bán hàng trên kênh số.

+ Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình kinh doanh mới, phát triển các sản phẩm mới về sức khỏe, sản phẩm bảo hiểm cho các ngành hàng hải - hàng không - năng lượng, bám sát với nhu cầu của thị trường; tiếp tục triển khai mô hình Bancas với MB và các Ngân hàng lớn, các TCTD khác với mục tiêu Top 1 về Bancas tại Việt Nam.

+ MIC cần bám sát định hướng phát triển của Tập đoàn MB, phối hợp chặt chẽ với MB và các CTTV khác trong Tập đoàn để sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực của Tập đoàn; thông qua các mô hình kinh doanh số liên kết với Tập đoàn MB, 90% khách hàng MIC được định danh Tập đoàn MB – đây là yếu tố quan trọng để

MIC đạt mục tiêu Top 3 thị phần trong tương lai. Bên cạnh đó, công ty cần tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược có uy tín, có năng lực, kinh nghiệm phù hợp để đồng hành cùng công ty phát triển và bảo đảm quyền lợi cổ đông.

+ Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy để phù hợp với Chiến lược chuyển đổi số, chuyển dịch mô hình kinh doanh mới, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động

- Tiếp đó, Ông Bùi Gia Anh- Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phát biểu tại Đại hội:

+ Đánh giá thị trường bảo hiểm năm 2021 và những thách thức khó khăn trong năm 2022.

+ MIC đang là một trong những Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ Top đầu luôn sáng tạo đổi mới công nghệ thích nghi với tình hình mới ghi nhận tổng doanh thu đạt 4,231 tỷ đồng tăng trưởng 23,3%, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc 3,932 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng gấp 6 lần so với thị trường, vươn lên vị trí Top 5 về thị phần.

- Ông Ưông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội và Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

C. Phần thứ ba: Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Vũ Hồng Phú – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 v/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

- Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 v/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3. Ông Đinh Như Tuynh – Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 v/v chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược.

- Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 10/4/2022 v/v bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Ông Ưông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 25/2022/TTr-HĐQT ngày 10/4/2022 v/v thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Phần thứ tư: 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. Các cổ đông quan tâm và được Đoàn chủ tịch giải đáp các nội dung về tìm kiếm đối tác chiến lược, giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2022, định hướng phát triển mảng bảo hiểm sức khỏe, định hướng phát triển bảo hiểm số, khoản đầu tư cổ phiếu HAG....

Chủ tọa cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2022: Doanh thu bảo hiểm gốc 1.247 tỷ đồng tăng trưởng 40% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 85 tỷ tăng trưởng

82% số cùng kỳ. MIC đang cùng với ngân hàng mẹ là MB tìm kiếm các đối tác có uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm phát triển bán lẻ, có khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, chiến lược, phát triển công nghệ thông tin để đáp ứng mục tiêu Top 3 thị phần, đồng thời giá bán phải đảm bảo được lợi ích của cổ đông. Đối với khoản đầu tư HAG, khi giá cổ phiếu HAG tăng trong thời gian qua công ty đã bán toàn bộ cổ phiếu này.

D. Phần thứ năm: 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 54 cổ đông, đại diện cho 111.094.850 cổ phần, chiếm 77,68% 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 18/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 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 509/2022/BC-MIC ngày 28/3/2022 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 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 10/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, các tài Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

Số Thẻ biểu quyết tán thành 111.094.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1.430.000.000.000 đồng lên 1.930.500.000.000 đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu phổ thông chào bán cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MIC và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua Thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 tại Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022, cụ thể :

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

9. Thông qua Thông qua Tờ trình số 23/TTr-MIC ngày 28/3/2022 về chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Thông qua phương án bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BBKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 10/4/2022.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình số 25/2022/TTr-HĐQT ngày 10/4/2022 về việc thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các nội dung ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 111.094.850 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.

F. Phần thứ Sáu: Tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử là 54 cổ đông, đại diện cho 111.094.850 cổ phần, chiếm 77,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MIC.

- Ông Phạm Xuân Thương – Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện bầu cử. Đại hội đã tiến hành thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội với tỷ lệ nhất trí là 100%.

- Các cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 05 thành viên

- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 thành viên

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử
1	Ông Uông Đông Hưng	134.414.880	121%
2	Bà Nguyễn Thị Thuý	105.982.911	95,4%
3	Ông Đinh Như Tuynh	108.141.278	97,3%
4	Bà Ngô Bích Ngọc	105.727.183	95,2%
5	Ông Đặng Quốc Tiến (Thành viên HĐQT độc lập)	101.207.998	91,1%

- Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022 – 2027:

TT	Họ và tên	Số quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử
1	Bà Nguyễn Thị Thảo	117.057.305	105%
2	Bà Bùi Thị Hồng Thuý	108.574.674	98%
3	Bà Hoàng Thị Tuyết Mai	107.617.921	96.9%

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội 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 2022 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 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 12h15 ngày 21/4/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Uông Đông Hưng

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Phú

Nguyễn Thị Phương Thúy

Đình Như Quỳnh

TV ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Chữ Xuân Bằng

Nguyễn Thị Thúy Hòa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

v/v thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 vào Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo số 18/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Báo cáo số 10/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Báo cáo số 509/2022/BC-MIC ngày 28/3/2022 của Ban Điều hành (BDH) về kết quả kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tại Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của MIC năm 2021	280.7
2	Thuế TNDN	56.9
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2021	223.8
4	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	11.2
5	Trích quỹ phúc lợi (3%)	6.7

TT	Nội dung	Số tiền
6	Trích quỹ khen thưởng (3%)	6.7
7	Lợi nhuận năm 2021 còn lại (7) = (3) - (4) - (5) - (6)	199.2
8	Lợi nhuận các năm còn lại	53.7
9	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2021 (9) = (8) + (7)	252.9
10	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (15%) (Cổ tức bằng cổ phiếu)	214.5
11	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế	38.4

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên 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 phê duyệt/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 và quy định của MIC.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 về việc tăng vốn điều lệ từ 1.430.000.000.000 đồng lên 1.930.500.000.000 đồng, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu phổ thông chào bán cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MIC và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT.

Điều 4: Thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 tại Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Bao gồm thuế TNCN): 1,2%/lợi nhuận sau thuế năm 2022. 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 2022 tại Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022, 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

2022 của MIC.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 23/TTr-MIC ngày 28/3/2022 về chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược, bao gồm cả việc các nhà đầu tư chiến lược khi nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị: xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án triển khai, lộ trình thực hiện ... đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của MIC.

Điều 7: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 10/4/2022

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Theo quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên BKS Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 21/4/2022, cụ thể như sau:

* Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 , bao gồm các thành viên sau:

01. Ông Uông Đông Hưng
02. Ông Đinh Như Tuynh
03. Bà Nguyễn Thị Thủy
04. Bà Ngô Bích Ngọc
05. Ông Đặng Quốc Tiến (Thành viên HĐQT độc lập)

* Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 , bao gồm các thành viên sau:

01. Bà Nguyễn Thị Thảo
02. Bà Bùi Thị Hồng Thuý
03. Bà Hoàng Thị Tuyết Mai

Điều 9: Thông qua và ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ MIC đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ MIC cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện hoặc tổ chức thực hiện các công việc thủ tục ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC với số vốn điều lệ mới.

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

- Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm



hoặc các giao dịch, các Hợp đồng khác giữa MIC với Người có liên quan thuộc trường hợp phải được ĐHCĐ thông qua tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC. Ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định.

- Thông qua 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. ĐHCĐ giao HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

- Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phương án triển khai, lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Thông qua và ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT được 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) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt 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/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC và lợi ích của MIC.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, HĐQT 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 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11: 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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

V/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

- 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 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ MIC từ mức 1.430.000.000.000 đồng lên 1.930.500.000.000 đồng (tăng thêm 500.500.000.000 đồng) (Có phương án kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung; 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 3: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung cụ thể triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết, phê duyệt/ ký các hồ sơ cần thiết để triển khai thực hiện phương án tăng vốn nêu trên 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:

1. 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 tăng vốn kèm theo Nghị quyết này, thực tế và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền

2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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

*Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội*

I. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN NĂM 2022

Việc tăng vốn điều lệ của MIC là cần thiết và có ý 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 2 Điều 42 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 hướng dẫn thi hành Luật KDBH và Luật SĐBS một số điều của Luật KDBH quy định “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”. 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, nhưng quy mô vốn chủ sở hữu đứng TOP 7). 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 2021-2026.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN

1. Quy mô tăng vốn

- Vốn điều lệ tại 31/12/2021 là: 1.430.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn bốn trăm ba mươi tỷ đồng). Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 143.000.000 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 143.000.000 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phần

- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm trong năm 2022 là: 500.500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ năm trăm triệu đồng)

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ trong năm 2022 là: 1.930.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn chín trăm ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng)

2. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tăng vốn điều lệ từ mức 1.430.000.000.000 đồng lên dự kiến 1.930.500.000.000 đồng thông qua phương án thực hiện như sau:

2.1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
vốn điều lệ tăng thêm 214.500.000.000 đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 15% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 21.450.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 164.450.000 cổ phiếu

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật từng thời kỳ.

- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của MIC năm 2021 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phổ thông phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng

- Thời gian dự kiến phát hành: tối đa Quý IV năm 2022. 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.

- 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

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.234 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là $(1.234: 100) * 15 = 185,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 185 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,1 cổ phiếu.*

- Phương án xử lý phần cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn cơ sở MIC quản lý và phân phối.

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu: vốn điều lệ tăng thêm 257.400.000.000 đồng (thực hiện sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 25.740.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Phương thức thực hiện: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

- Tỷ lệ phân phối quyền mua: 115:18 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 115 quyền được mua 18 cổ phiếu mới)

- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền mua cổ phần phổ thông phù hợp với quy định pháp luật từng thời kỳ

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phổ thông phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng

- Thời gian dự kiến chào bán: ĐHĐCĐ 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 quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền mua với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần 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 $12.345 * 18/115 = 1.932,26$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 1.932 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,26 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 1.932 cổ phiếu chào bán thêm.*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có), số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác, trong đó có Ngân hàng TMCP Quân đội) với giá chào bán không thấp hơn mức giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán. Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư để chào bán số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các nhà đầu tư này. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được huỷ và ủy quyền cho HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

+ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Số lượng cổ phiếu do đơn vị bảo lãnh nhận bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng.

- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng

2.3. Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên: Tăng vốn điều lệ thêm dự kiến 28.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ sáu trăm triệu đồng) thông qua việc phát hành dự kiến 2.860.000 cổ phiếu phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MIC.

- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và các nhân viên tài năng của MIC. Ủy quyền và giao HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách CBNV, số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cụ thể.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.860.000 cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tổng mệnh giá phát hành: 28.600.000.000 đồng

- Giá phát hành: bằng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho CBNV bị hạn chế chuyển nhượng. Ủy quyền và giao HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể, phù hợp quy định.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Thời gian thực hiện cụ thể giao HĐQT quyết định trên cơ sở Giấy phép/Chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp.

Thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho CBNV: Ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về việc thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho CBNV (bao gồm nhưng không giới hạn việc giao Công đoàn cơ sở MIC quản lý và phân phối cổ phiếu thu hồi) trong trường hợp CBNV là đối tượng thuộc trường hợp thu hồi cổ phiếu theo quy định MIC.

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN TĂNG THÊM

Vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến 500.500.000.000 đồng, bằng chữ: Năm trăm tỷ năm trăm triệu đồng) được sử dụng bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho MIC trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả. Cụ thể như sau:

- Đầu tư tăng năng lực, giải pháp triển khai chiến lược (bao gồm đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, 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): 100.500.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tỷ năm trăm triệu đồng)

- Đầu tư tài chính bao gồm (đầu tư chứng khoán, tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC) 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: bốn trăm tỷ đồng)

IV. 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 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	4.231	Tăng ~ 40%
2	Lợi nhuận trước thuế	281	Tăng ~ 35%
3	Tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại	32.9%	32%
4	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	1.430	1.930,5
5	ROE	13.6%	> 15%
6	Tỷ lệ cổ tức	10% cổ phiếu	Dự kiến 15%
7	Biên khả năng thanh toán	134%	Tuân thủ quy định của Bộ Tài chính

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Uông Đông Hưng