



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 13/2023/CV-HĐQT

V/v Công bố thông tin NQ số
04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 23 Tháng 02 Năm 2023

Ha Noi, Day 23 Month 02 Year 2023

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*: 024 62853388 Fax: 024 38526666

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

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT (*Member of the Board of Directors*)

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 (*)*:

Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 về việc Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và Chính sửa một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2022.

Content of information disclosure: Resolution No. 04/2023/NQ-HĐQT dated February 23, 2023 on Approval of the list of employees eligible to participate in the stock issuance under the employee selection program and Editing some contents of Resolution No. 25/2022/NQ-HĐQT dated December 27, 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 23/02/2023 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

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.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 05 /2023/TTr-PTNL ngày 06 / 01 /2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09 /2023/BB-HĐQT ngày 23 / 02 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022.

Danh sách chi tiết đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Chỉnh sửa một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 như sau:

2.1. Bổ sung, chỉnh sửa quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022, cụ thể:

- ❖ **Bổ sung Điều 2. Giải thích các thuật ngữ của Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thêm định nghĩa về “ngày hoàn thành đợt**

phát hành” như sau:

13. Ngày hoàn thành đợt phát hành: là ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).

❖ **Chỉnh sửa Điều 6: Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối của Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thành như sau:**

Nội dung trước khi điều chỉnh tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022	Nội dung sau khi điều chỉnh
Điều 6: Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết Số lượng cổ phần do các CBNV không đăng ký mua hết do HĐQT quyết định Phương án xử lý (Phương thức, đối tượng, thời gian thực hiện) đối với số cổ phiếu không phân phối hết tuân thủ quy định của pháp luật với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.	Điều 6: Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết Số lượng cổ phần do các CBNV không đăng ký mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho CBNV đáp ứng tiêu chí nêu tại Điều 4 của Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần.

2.2. Chỉnh sửa nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ- HĐQT ngày 27/12/2022, cụ thể:

Nội dung trước khi điều chỉnh tại Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022	Nội dung sau khi điều chỉnh
- Hạn chế chuyển nhượng: ✓ Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng; ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, khi chào bán cho các đối tượng khác trong đó có Ngân hàng	- Hạn chế chuyển nhượng: ✓ Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng; ✓ Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, khi chào bán cho các đối tượng khác trong đó có Ngân hàng TMCP Quân đội theo quyết định của Hội đồng



<p>Nội dung trước khi điều chỉnh tại Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 25/2022/NQ- HĐQT ngày 27/12/2022</p>	<p>Nội dung sau khi điều chỉnh</p>
<p>TMCP Quân đội theo quyết định của Hội đồng Quản trị được tự do chuyển nhượng;</p> <p>✓ Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại (trừ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) khi chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày kết thúc đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư.</p>	<p>Quản trị được tự do chuyển nhượng;</p> <p>✓ Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại (trừ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) khi chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trong đó, ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày kết thúc đợt chào bán (<i>ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư</i>).</p>
<p>Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.</p>	<p>Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>✓ Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.</p> <p>✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>

Điều 3: Thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng

