



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 50/2023/CV-HĐQT

Hà Nội, Ngày 21 Tháng 04 Năm 2023

Ha Noi, Day 21 Month 04 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 (\*)*:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc Chi trả cổ tức năm 2022; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ năm 2023.

*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the adoption of issues at the General Meeting; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the payment of dividends in 2022; Resolution of the General Meeting of Shareholders on the increase of charter capital in 2023.*

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ [www.mic.vn](http://www.mic.vn) mục: Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

*Shareholders can visit MIC's website at [www.mic.vn](http://www.mic.vn) under: Information Disclosure to view details of the document.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 21/04/2023 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.*







**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 20 tháng 4 năm 2023, tại Khách sạn Grand mercure - số 09 Cát Linh, Đống Đa, 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 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 (05/05 Thành viên HĐQT), Ban Kiểm soát (03/03 Thành viên BKS), 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, đại diện các Khối/Phòng/Ban, công ty thành viên MIC và các quý vị cổ đông của MIC.

2. Ban tổ chức trình chiếu phim “MIC Vững tin tiến bước”.

3. Ông Nguyễn Đức Thiệu - 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 32 cổ đông, đại diện cho 122.580.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.5% 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 2023; 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 03 thành viên:**

- Ông Ưông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên
- Ông Đinh Như Tuynh - Phó Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch UBND, 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 05 thành viên:**

- Ông Nguyễn Đức Thiều - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Huy Chung - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tú - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
- Bà Đinh Thanh Hà - 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 30/2023/BC-HĐQT ngày 30/03/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

2. Ông Đinh Như Tuynh – Phó Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch UBND trình bày Báo cáo số 589/2023/BC-MIC ngày 30/03/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

3. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo 08/2023/BC-BKS ngày 30/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

**B. Phần thứ hai: Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quân đội**

- Đại tá Lưu Trung Thái- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội đã phát biểu tại Đại hội:

Năm 2022 MIC đã có sự tăng trưởng tốt, hoạt động an toàn hiệu quả, các bước đi đang đúng hướng so với chiến lược đặt ra, việc tập trung đầu tư cho công nghệ, chuyển dịch sang mô hình kinh doanh số đã giúp MIC đạt được những kết quả tốt hơn, dưới sự hỗ trợ của tập đoàn MB, MIC sẽ còn đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong các năm tới. Trong giai đoạn tới, 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.

- Ông Uông 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 Chủ tịch Ngân hàng TMCP Quân đội.

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

**1. Ông Đinh Như Tuynh- Phó chủ tịch HĐQT- Chủ tịch UBND, trình bày:**

- Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2022.

- Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc tăng vốn điều lệ năm 2023.



- Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược

## **2. Bà Nguyễn Thị Thảo- Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình:**

- Tờ trình số 35/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

- Tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình số 37/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC.

- Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS ngày 30/03/2023 về việc thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

## **3. Ông Ưông Đông Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

- Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị MIC

- Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Tờ trình số 40/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội.

### **D. 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: tính khả thi đối với kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 75%, giải pháp để giảm Combie ratio, chính sách cổ tức bằng tiền mặt, hoạt động đầu tư, ủy thác, danh mục trái phiếu, lợi thế cạnh tranh của MIC.

Đoàn Chủ tịch cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2023: Tổng doanh thu bảo hiểm 1.187 tỷ đồng tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 85.7 tỷ hoàn thành 24.5% kế hoạch bám sát mục tiêu tăng trưởng 75% lợi nhuận, MIC tổng hòa nhiều các giải pháp để giảm combie ratio, tập trung khai thác các nghiệp vụ có hiệu quả cao đồng thời thay đổi cấu trúc tái bảo hiểm cho các nghiệp vụ, tiết giảm các chi phí cố định( thuê mặt bằng,...), chi bán hàng, chi phí bồi thường.

Chính sách cổ tức tiền mặt hàng năm phụ thuộc việc cân đối dòng tiền cho đầu tư, dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu lợi ích của cổ đông và đảm bảo mục tiêu phát triển của MIC, hiện tại danh mục trái phiếu của MIC vẫn thu được đầy đủ lãi và gốc, tổ chức phát hành thực hiện đúng các điều khoản theo hợp đồng. Đối với danh mục ủy thác, thành lập Hội đồng đầu tư với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao, các nhân sự có năng lực chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư của MIC và MBCapital, xây dựng tỷ trọng tài sản đầu tư phù hợp với tình hình thực tế tại các thời điểm, nguyên tắc cắt lỗ, khẩu vị rủi ro cho toàn danh mục, đối với đầu tư cổ phiếu ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu mạnh trong VN30.

MIC có thể mạnh là sự hỗ trợ của ngân hàng MB và các công ty trong hệ sinh thái MB, MIC có thương hiệu mạnh đã được khẳng định sự uy tín cùng với mạng lưới trải rộng, MIC có đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết đặc biệt đội ngũ CNTT đang được



đánh giá cao trên thị trường, đặc biệt MB hỗ trợ MIC trong vấn đề quản trị, nhân sự và chia sẻ các dữ liệu quý giá, MIC đang phối hợp với Tập đoàn MB triển khai One ID, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu khách hàng, kết nối trong tập đoàn để khai thác hệ sinh thái theo chiến lược của Tập đoàn MB, đây là dự án sẽ mang đến nhiều cơ hội tăng trưởng cao cho MIC khi tiếp cận khai thác tệp 20 triệu khách hàng của Ngân hàng MB và hàng triệu khách hàng của các công ty thành viên MB.

**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 123.397.778 cổ phần, chiếm 75% 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 30/2023/HĐQT ngày 30/03/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 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 589/2023/BC-MIC ngày 30/03/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo 08/2023/BC-BKS ngày 30/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

5. Thông qua toàn văn Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2022 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

6. Thông qua toàn văn Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

7. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược tại Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

8. Thông qua toàn văn Tờ trình số 35/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.



09. Thông qua Tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình số 37/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

11. Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

12. Thông qua toàn văn Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị MIC

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

13. Thông qua toàn văn Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết.

14. Thông qua toàn văn Tờ trình số 40/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Số Thẻ biểu quyết tán thành là 123.397.778 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.

## **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 2023 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 12h00 ngày 20/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội kết thúc chương trình nghị sự./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



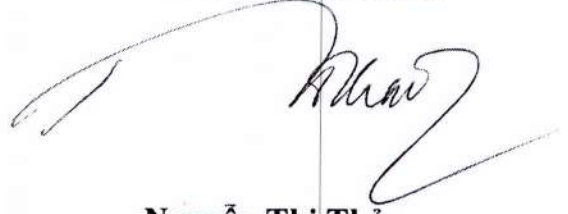
**Uông Đông Hưng**

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**



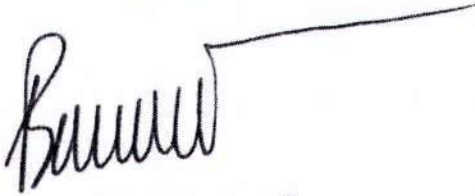
**Đinh Như Tuyền**

**TV ĐOÀN CHỦ TỊCH**



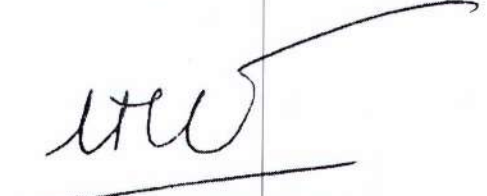
**Nguyễn Thị Thảo**

**TV ĐOÀN THƯ KÝ**



**Chử Xuân Bằng**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thúy Hòa**







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

**(V/v Thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)**

- 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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Báo cáo số 30/2023/BC-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

- Báo cáo số 08/2023/BC-BKS ngày 30/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

- Báo cáo số 589/2023/BC-MIC ngày 30/03/2023 của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tại Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2022		159.50
2	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	5%	7.98
3	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	3%	4.79
4	Trích Quỹ phúc lợi (3%)	3%	4.79
5	Lợi nhuận còn lại năm 2022 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		141.94
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2022		179.50
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%) (5% bằng cổ phiếu, 5% bằng tiền mặt)		164.46



	- Lợi nhuận dùng chi trả 5% bằng tiền mặt	5%	82.23
	- Lợi nhuận dùng chi trả 5% bằng cổ phiếu	5%	82.23
8	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chia cổ tức (8)=(6)-(7)</b>		<b>15.04</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện 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 32/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc tăng vốn điều lệ từ 1.644.500.000.000 đồng lên 2.014.333.750.000 đồng, thông qua các hình thức : phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu phổ thông chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của MIC và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT.

**Điều 5 :** Thông qua Tờ trình số 34/TTr-MIC ngày 30/3/2023 về chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược.

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 6:** Thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 tại Tờ trình số 35/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (Bao gồm thuế TNCN): 1,2%/lợi nhuận sau thuế năm 2023.

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 7:** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023, 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 2023 của MIC.

**Điều 8:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 37/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC năm 2023. Phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ MIC. Phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 10:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 11:** Thông qua toàn văn Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS ngày 30/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Ban kiểm soát ban hành, quyết định và hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 12:** Thông qua và ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 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:

- Chấp thuận 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 theo Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023. 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 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.

- Chấp thuận 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/phân cấp/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của MIC.

- Chấp thuận việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm mà MIC được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật; và các giao dịch, các

C. T.  
Đ. PH. H.  
Đ. PH. H.  
Đ. PH. H.



Hợp đồng, giao dịch khác giữa MIC với Người có liên quan thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC; trên cơ sở hài hoà quyền lợi của cổ đông và của MIC. Ủy quyền/phân cấp/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.

- Thông qua và phân cấp/ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện 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.

- Thông qua và ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT MIC 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 các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ĐHĐCĐ ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công 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 và phê duyệt 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 phân/giao/ủy quyền phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 14:** 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: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

**V/v Chi trả cổ tức cho năm tài chính 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 32/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức cho năm tài chính 2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ 10% trong đó 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu tại Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023, cụ thể:

**1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền mặt.
- 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.
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2022 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến: 82.225.000.000 đồng.





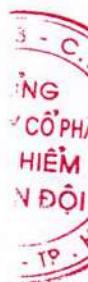
Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức và các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

## **2. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022:**

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 164.450.000 cổ phiếu.
  - Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức: 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 05 cổ phiếu mới).
  - Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.222.500 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 172.672.500 cổ phiếu.
  - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá): 82.225.000.000 đồng.
  - Đối tượng phát hành: 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 cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật.
  - Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2022 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).
  - 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, được tự do chuyển nhượng.
  - Thời gian dự kiến phát hành: từ Quý II năm 2023 đến Quý IV năm 2023. 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 1.989 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là  $(1.989:100)*5 = 99,45$  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.*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) sẽ được ủy 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 Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội quản lý và phân phối.
  - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

**Điều 02:** 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 03:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:





- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thông qua chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh, chỉnh sửa phương án chi trả cổ tức khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công và quyết định các nội dung cụ thể triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết, phê duyệt/ký các hồ sơ cần thiết để triển khai thực hiện phương án chi 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:

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

2. 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.

3. 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 tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. 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 việc chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. 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 cho các Đơn vị, cá nhân tại 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 04:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 05:** 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**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

**V/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023**

- 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 33/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng Quản trị về việc Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022.

**Điều 02:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ MIC năm 2023 từ mức 1.644.500.000.000 đồng lên tối đa 2.014.333.750.000 đồng (Có phương án kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 03:** 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 03:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Xem xét, quyết định thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;





- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;

- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Xem xét, quyết định thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ đề đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Bảo hiểm và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

**Điều 04:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 05:** 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**





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

*Ban hành kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội*

*Số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023*

**I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN**

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 Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm 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 và quy mô vốn chủ sở hữu). 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 2022-2026.

**II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.644.500.000.000 đồng lên tối đa 2.014.333.750.000 đồng, tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 369.833.750.000 đồng, tương đương 36.983.375 cổ phiếu theo phương án dưới đây:

Hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (nội dung theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023), phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn. Công ty sẽ thực hiện trước việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu



cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động sẽ được thực hiện sau khi Tổng Công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Tổng hợp phát hành:**

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa (cổ phiếu)	Giá phát hành (đồng/ cổ phiếu)
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	8.222.500	
2	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	25.900.875	10.000 đồng/cổ phiếu
3	Phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn	2.860.000	10.000 đồng/cổ phiếu
	<b>Tổng cộng</b>	<b>36.983.375</b>	

Cụ thể phương án phát hành như sau:

**1. Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

i. Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	164.450.000 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa:	8.222.500 cổ phiếu, tương đương 5% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành
vii. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa (tính theo mệnh giá):	82.225.000.000 đồng
viii. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	172.672.500 cổ phiếu



ix. Đối tượng phát hành:	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 cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật.
x. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới).
xi. 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, Số cổ phiếu cổ đông A thực tế được nhận 99 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,45 cổ phiếu.</i>
xii. 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, được tự do chuyển nhượng
xiii. Nguồn vốn	từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2022 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).
xiv. Thời gian phát hành dự kiến:	từ Quý II năm 2023 đến Quý IV năm 2023. 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.
xv. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) sẽ được 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 Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội quản lý và phân phối.
xvi. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
xvii. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

i. Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là "MIC")
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu



v.	Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành	172.672.500 cổ phiếu ( <i>Đây là số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức</i> ).
vi.	Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa:	25.900.875 cổ phiếu, tương đương 15% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành
vii.	Tổng giá trị chào bán tối đa (tính theo mệnh giá):	259.008.750.000 đồng
viii.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phù hợp quy định pháp luật.
ix.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được mua 15 cổ phiếu mới).
x.	Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu 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 <math>12.345 * 15/100 = 1.851,75</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông A là 1.851 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,75 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 1.851 cổ phiếu chào bán thêm.</i>
xi.	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xii.	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 (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
xiii.	Nguyên tắc xác định giá phát	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu



hành cho cổ đông hiện hữu:	cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
xiv. Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
xv. Số tiền dự kiến thu được	259.008.750.000 đồng
xvi. Thời gian chào bán dự kiến:	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
xvii. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	<p><b>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (Sau đây gọi là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”) gồm:</b></p> <p>(1) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn;</p> <p>(2) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (nếu có).</p> <p>(3) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua toàn bộ hoặc chỉ thực hiện quyền mua một phần.</p> <p><b>Phương án xử lý:</b></p> <p>ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán số lượng Số Cổ Phiếu Còn Lại cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu ( không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.</p> <p>ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán Số lượng cổ phiếu còn lại, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.</p> <p>Số Cổ Phiếu Còn Lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</p> <p>Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật ( bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được huỷ và ủy quyền cho HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>



	<p>mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đảm bảo các điều kiện chào bán theo 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 và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật</li> </ul>
xviii. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán/Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
xix. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
xx. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	<p>Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức, thực hiện việc xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.</p> <p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc sử dụng (i) nguồn vốn sẵn có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc (ii) huy động từ các nguồn hợp pháp khác của Công ty như vay ngân hàng....nhằm bù đắp phần còn thiếu để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn.</p>

### 3. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

i. Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là “MIC”)
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành	198.573.375 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa:	2.860.000 cổ phiếu



vii. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa (tính theo mệnh giá):	28.600.000.000 đồng
viii. Nguyên tắc xác định và giá phát hành	<p>Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty được xác định dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu, có tính đến mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và tính đến mức độ hạn chế thanh khoản do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Do tính chất ưu tiên của đối tượng được phân phối và mức độ hạn chế về thanh khoản của cổ phiếu phát hành, giá phát hành cổ phiếu cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
ix. Đối tượng phát hành:	<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là nhân viên tiêu biểu, tài năng của MIC;</li> <li>- Là cán bộ chủ chốt đang nắm giữ các vị trí là chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý trong hoạt động tại MIC;</li> <li>- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của MIC.</li> </ul> <p>Căn cứ tiêu chuẩn trên, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.</p>
x. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty (ESOP 2023)
xi. Thời gian thực hiện	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
xii. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng. ĐHĐCĐ Ủy quyền và giao HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể, phù hợp quy định.



xiii.	Xử lý số cổ phiếu bán không hết:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng cán bộ chủ chốt, nhân viên nghiệp vụ tiêu biểu khác phù hợp với mục đích của chương trình với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
xiv.	Thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho người lao động	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.
xv.	Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán/Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

#### 4. Phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được
1	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	8.222.500	-	-
2	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	25.900.875	10.000 đồng/cổ phiếu	259.008.750.000
3	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	2.860.000	10.000 đồng/cổ phiếu	28.600.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>36.983.375</b>		<b>287.608.750.000</b>

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **287.608.750.000** đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian giải ngân
I	<i>Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</i>	<i>259.008.750.000</i>	



STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian giải ngân
1	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	Dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán đến hết năm 2025
2	Đầu tư tài chính bao gồm: đầu tư tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC.	158.508.750.000	Dự kiến trong năm 2023 - 2024, sau khi kết thúc đợt chào bán
<b>II</b>	<b><i>Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động</i></b>	<b>28.600.000.000</b>	
1	Đầu tư tài chính bao gồm: đầu tư tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC	28.600.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>287.608.750.000</b>	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích sẽ theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để tài trợ kế hoạch sử dụng vốn, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng (i) nguồn vốn sẵn có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc (ii) huy động từ các nguồn hợp pháp khác của Công ty như vay ngân hàng, ... nhằm bù đắp phần còn thiếu để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn.

### III. 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 2023 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng



TT	Chỉ tiêu	Kết quả 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	5.638	Tăng ~ 17%
2	Lợi nhuận trước thuế	200	Tăng trưởng 75%
3	Tỷ lệ chi phí kết hợp	97,6%	95%
4	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	1.644,5	2.014,3
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	8,8%	> 15%
6	Tỷ lệ cổ tức	15% cổ phiếu	Dự kiến ~ 10%
7	Biên khả năng thanh toán	189%	Tuân thủ quy định của Bộ Tài chính

#### IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Xem xét, quyết định thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;

- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Xem xét, quyết định thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên



quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Uông Đông Hưng**

