



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 60/2023/CV-HĐQT

Hà Nội, Ngày 23 Tháng 05 Năm 2023

Ha Noi, Day 23 Month 05 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 (\*)*:**

Thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022.

*Approval of dividend payment plan for fiscal year 2022.*

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 23/05/2023 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 23/05/2023 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.*



Ngô Bích Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 55/2023/TTr-VP HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 16/5/2023 v/v triển khai phương án chi trả cổ tức

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua việc triển khai 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, nội dung cụ thể như sau:

**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: 82.225.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến trong Quý II đến Quý III/2023, sau khi có chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

**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 thực hiện dự kiến: Dự kiến trong Quý II đến Quý III năm 2023, sau khi được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- 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 chuyển cho Công đoàn cơ sở Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội quản lý.
- 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 sẽ chuyển cho công đoàn Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội quản lý.*

- 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.

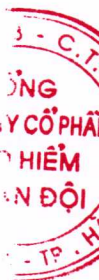
- Lưu ký và niêm yết: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị phê duyệt, ký các hồ sơ/ tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức nêu trên phù hợp với thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MIC, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức, phù hợp với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thực tế và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để chi trả cổ tức theo đúng quy định.

- Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết và đăng ký giao



dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ MIC theo mức vốn điều lệ mới, các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Uông Đông Hưng**

