



Số/No: 47/2024/MIC-HĐQT

V/v Công bố thông tin Thư mời họp ĐHĐCĐ và tài liệu đại hội

Ref on the Notice of invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

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 18 Tháng 03 Năm 2024
Ha Noi, Day 18 Month 03 Year 2024

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 báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Notice of invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and the documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông để xem chi tiết tài liệu và các biểu mẫu Đại hội.

Shareholders can visit MIC's website at www.mic.vn under: Investors/AGM to view details of AGM documents and forms.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/>

This information was disclosed on Company Portal on date 18/03/2024 Available at: <https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/>

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.





Số: 46/2024/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ 4, ngày 10/4/2024**
- Địa điểm: Tầng 3 - Khách sạn Fortuna - Số 6B Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội**
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MIC tại thời điểm ngày 08/3/2024
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Các tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án chi trả cổ tức năm 2023; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024; Sửa đổi bổ sung Điều lệ MIC và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.
- Tài liệu họp:** Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ: www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông để xem chi tiết tài liệu và các biểu mẫu Đại hội (tài liệu họp, Giấy ủy quyền dự họp, Giấy đăng ký tham dự, Phiếu đóng góp ý kiến, các biểu mẫu đại hội khác)
- Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện xác nhận/đăng ký dự họp chậm nhất đến 17h00 ngày 05/4/2024 bằng việc gửi Giấy Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua thư, thư điện tử hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Văn phòng HĐQT MIC - Tầng 6 - Tòa nhà MB số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: (024) 62853388 máy lẻ 950 Email: vphdq@mic.vn

Quý Cổ đông lưu ý:

- Nếu không thể tham dự họp, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 người là thành viên HĐQT/BKS/TGD hoặc người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền.
- Quý cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền) khi đến dự họp cần mang theo CMND/CCCD bản gốc; Giấy ủy quyền dự họp (đối với người nhận ủy quyền).
- Quý Cổ đông vui lòng tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng



ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Tên tôi là:

CMND (Hộ chiếu) số: cấp ngày...../...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội với tư cách:

1. **Cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội.**
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. **Được cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**
Họ tên cổ đông:
Giấy CMND (Hộ chiếu) số: cấp ngày...../...../.....
Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

3. **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**
Tên tổ chức:
Địa chỉ:
ĐKKD: cấp ngày
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

....., ngày..... tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông lưu ý:

- Đánh dấu √ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu √ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp;
- Nội dung về số cổ phần sở hữu: không bắt buộc điền thông tin.
- Việc đăng ký dự họp để đón tiếp cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, không thay thế cho thủ tục đăng ký tại Đại hội;
- Gửi Đăng ký dự họp về Văn phòng HĐQT MIC- Tầng 6- Tòa nhà MB- 21 Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội trước 17h00 ngày 05/4/2024.



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội**

Tên tôi là:

CMND (Hộ chiếu) số: do: cấp ngày.../.../.....

(1) Là cá nhân sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

(2) là người đại diện cổ đông Pháp nhân:.....

(3) Giấy CNĐKDN số: do: cấp ngày.../.../.....

Địa chỉ:

(4) Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Ủy quyền cho Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Họ tên:

Giấy CMND số: do: cấp ngày.../.../.....

2. Ông **Uông Đông Hưng** - Chủ tịch HĐQT

3. Ông **Đình Như Tuynh** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

4. Bà **Nguyễn Thị Thảo** - Trưởng Ban kiểm soát

Được quyền tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

....., ngày..... tháng..... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý cổ đông lưu ý:

- Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người và đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo sự lựa chọn của cổ đông.
- Người được ủy quyền phải mang theo bản gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội.
- Nếu cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS thì gửi bản gốc Giấy ủy quyền dự họp chậm nhất đến 17h00 ngày 05/4/2024, địa chỉ nhận: Văn phòng HĐQT MIC, Tầng 6, số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- (1), (2), (3), (4) Chỉ điền thông tin nếu có; Không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu

