



Số/No: 81/2025/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 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the documents of the 2025 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 10 Tháng 03 Năm 2025
Ha Noi, Day 10 Month 03 Year 2025

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 2025 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Notice of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the documents of the 2025 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 10/03/2025 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/>

This information was disclosed on Company Portal on date 10/03/2025 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.



Ngô Bích Ngọc



Số: 69/2025/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ 2, ngày 31/03/2025**
- Địa điểm: Khách sạn Melia - Số 44B Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - 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 04/03/2025.
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Các tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án chi trả cổ tức năm 2024; Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 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 25/03/2025 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) 62851614 máy lẻ 950 Email: vphdqt@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.



Uông Đông Hưng



Số/No: 81/2025/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 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the documents of the 2025 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 10 Tháng 03 Năm 2025
Ha Noi, Day 10 Month 03 Year 2025

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 2025 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Notice of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the documents of the 2025 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 10/03/2025 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/dai-hoi-co-dong/>

This information was disclosed on Company Portal on date 10/03/2025 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.

THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
S.G.P. : 43 - C.T.C.P
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI



Ngô Bích Ngọc



No:.....2025/TB-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, date.....month.....year 2025

ANNOUNCEMENT

About: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

Dear: Shareholders of Military Insurance Corporation

Military Insurance Corporation (MIC) sincerely invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, details are as below:

- 1. Time:** 8:30 a.m., Monday, March 31, 2025
- 2. Location:** Melia Ha Noi Hotel - No. 44B Ly Thuong Kiet – Hoan Kiem – Hanoi
- 3. Participants:** All shareholders named in the list of shareholders as of March 4, 2024
- 4. Contents of the Annual General Meeting of Shareholders:** Approving Report of the Board of Directors on operating results in 2024 and the plan for 2025; Report of the Executive Board on business results in 2024 and implementation of business plan in 2025; Report of the Board of Supervisors (BOS) on the performance results of 2024 and the activity plan for 2025; Proposal to approve the audited 2024 financial statements and the 2024 profit distribution plan; Proposal of dividend payment plan in 2024; Proposal to approve the payment plan for remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisors in 2024 and payment plan in 2025; The application for the selection of audit partner to audit the financial statements in 2025; The supplementary election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and other contents within the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law.
- 5. Documents:** Shareholders can access MIC's website at: www.mic.vn, at: Investors/AGM to view details of AGM documents and forms (meeting documents, Letter of Attorney, Attendance registration form, Feedback Letter, other meeting forms)
- 6. Registration and Feedback:** Shareholders please confirm/authorize to attend no later than 17h00 date 25/03/2025 by sending Registration Form, Letter of Attorney, Feedback Letter via post, email, fax or directly contact to following address:
Board of Directors Assistant Office MIC – 6th Floor – No 21 Cat Linh, Dong Da, Hanoi
Telephone: **(024) 62851614 ext 950** Email: vphdqt@mic.vn

Notice:

- If unable to attend the Meeting, Shareholder can appoint 01 person who is member of Board of Directors/ Board of Supervisors/ Chief Executive or other person as reference in Letter of Attorney
- Shareholders (or Representative) attend to the meeting, please bring original documents: ID card, Letter of Attorney (for Representative).
- Shareholders are kindly requested to pay all travel, accommodation and other expenses during the time of attending the meeting.

Please to welcome



Recipient:

- *As above;*
- *Archive: BOD assistant office*

**ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

Uong Dong Hung





**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

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

Tên tôi là:

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

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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/CCCD (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 2025

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 25/3/2025.



REGISTRATION FORM
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN 2025 OF MILITARY INSURANCE CORPORATION

Attention to: Board of Directors of Military Insurance Corporation

Shareholder name:

Number of ID card/Passport:

Date of issue:, Place of issue:

Register to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Military Insurance Corporation as:

1. **Shareholder of Military Insurance Corporation.**

Number of share owned:shares

2. **Authorized by another person:**

Name of Authorized person:

Number of ID card/Passport: Date of issue

Place of issue:

Number of shares owned.....shares

3. **Authorized representative (for institute):**

Name of institute:

Address:

Registration certificate No: Date of issue

Place of issue:

Number of shares owned.....shares

....., date..... month.....year 2025

Shareholder
(Sign, full name)

Shareholders please note:

- Mark ✓ in box number 1 if you are a shareholder; Mark ✓ in box 2 and/or box 3 if authorized by another shareholder to attend the meeting;
- Content about number of shares owned: information is not required to fill in.
- Registration to attend the meeting is to welcome shareholders thoughtfully, avoid wasting resources, and is not a substitute for registration procedures at the General Meeting;
- Shareholders Submit registration to attend the meeting to MIC Board of Directors Office - 6th Floor - MB Building - 21 Cat Linh - Dong Da - Hanoi before 5:00 p.m. on March 25, 2025.



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Tên tôi là:

CMND/CCCD (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/CCCD số: do: cấp ngày.../.../.....

2. Ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đinh 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 2025 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 2025

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 25/3/2025, 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



POWER OF ATTORNEY

For attendance and voting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Military Insurance Corporation

Attention to: Board of Directors of Military Insurance Corporation

Authorizing party:

Shareholder:.....
Number of ID card/Passport/Business Registration
Date of issue:, Place of issue:
Legal representative (for institution):.....
Address:
Currently owns/represents the ownership of (based on the list of shareholders issued on 04th March, 2025): (by word:.....) shares.
Hereby authorizes:

Authorized party: (Choose 1 of 2 options below)

- Mr. (Mrs.):
- Number of ID card/Passport:
- Dated: place of issuance:
- If shareholder is unable to attend and does not have any representative, please choose to authorize one member of MIC Board of Directors in the list below: (tick ✓ or X in 01 selected box)
 - Mr. Uong Dong Hung – Chairman of the Board
 - Mr. Dinh Nhu Tuynh – Vice Chairman of the Board, Chief Executive Officer
 - Ms. Nguyen Thi Thao – Head of Supervisory Board

In order to represent the authorizing party to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Military Insurance Corporation and vote for the issues under the AGM’s authorization. The number of shares entitled to vote corresponds to the total number of shares.

This Power of Attorney shall be effective from its signing date hereof until the closing of the AGM of the Company. The authorized person is not allowed to authorize the third party.

The authorizing party has full legal responsibility for this authorization and commits no further claims.

....., date month year 2025

FOR AUTHORIZED PARTY

(Sign, full name)

FOR AUTHORIZING PARTY

(Sign, full name, stamp (if any))

Note:

- The authorized party is required to bring: Power of Attorney (original).
- Each shareholder authorizes 01 person and ticks the corresponding box on the left according to the shareholder's choice.
- If shareholders authorize members of the Board of Directors and Supervisory Board, send the original Power of Attorney to attend the meeting no later than 5:00 p.m. on March 25, 2025, receiving address: MIC Board of Directors Office, 6th Floor, No. 21 Cat Linh, Dong Da, Hanoi.
- (1), (2), (3), (4) Only fill in information if any; It is not required to fill in information about the number of shares owned