



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 795./2022/CV-MIC

V/v CBTT nghị quyết HĐQT v/v triển khai
phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Nội, Ngày 10. Tháng 5. Năm 2022

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: 1900 55 88 91 Fax: 024 62853366

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

Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc (Deputy General Director)

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 HĐQT v/v triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 10/05/2022 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.

TV HĐQT KIỂM PTGD
S.G.P : 43 - C.T.C.P
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI
Ngô Bích Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

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 01/2022/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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 31/2022/TTr-HĐQT ngày 09/5/2022 v/v triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức đã được Hội đồng Quản trị MIC phê duyệt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 214.450.000.000 đồng qua việc phát hành thêm 21.450.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 21.450.000 cổ phiếu
- Mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 214.500.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết: 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. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn cơ sở Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội quản lý.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.234 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là $(1.234 : 100) * 15 = 185,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 185 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,1 cổ phiếu, 0,1 cổ phiếu lẻ này chuyển cho công đoàn Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội quản lý.*



- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của MIC năm 2021 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 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.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong Quý II- Quý III năm 2022, sau khi được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2: 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 tăng vốn 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, phù hợp với phương án tăng vốn 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

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng