



Số/No: ~~87~~../2022/CV-MIC

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 ~~25~~ Tháng ~~11~~ Năm 2022

Ha Noi, Day ~~25~~ Month ~~11~~ Year 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:* 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 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 (\*):**

Ngày 25/11/2022 HĐQT MIC đã ban hành Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT Chính sửa một số nội dung trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

*On 25/11/2022 the BOD of Military Insurance Corporation has disclosed Resolution No. 23/2022/NQ-HĐQT Edit some contents in the plan of issuance to increase charter capital and Resolution No 24/2022/NQ-HĐQT on Approval of registration documents for the public offering of shares in 2022.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 25/11/2022 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.*

Tài liệu đính kèm/

*Attachment/*

- Nghị quyết số: ~~23~~../2022/NQ-HĐQT  
~~24~~../2022/NQ-HĐQT
- Resolution no: ~~23~~../2022/NQ-HĐQT  
~~24~~../2022/NQ-HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT  
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS  
  
Ngô Bích Ngọc





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

Số: 23/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 85/2022/TTr-VP HĐQT ngày 24/11/2022; Tờ trình số 2030/2022/TTr-MIC ngày 21/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chính sửa một số nội dung trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022. Cụ thể như sau:

STT	Thông tin trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022	Thông tin sau khi được chỉnh sửa/bổ sung tại Nghị quyết này
I	<b>Phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu</b>	
1	- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm	- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu bao gồm: (i) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm



STT	Thông tin trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022	Thông tin sau khi được chỉnh sửa/bổ sung tại Nghị quyết này
	<p>tròn;</p> <p>(ii) Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần;</p> <p>(iii) Số lượng cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành trừ đi (i) số lượng cổ phiếu được làm tròn (ii) số lượng cổ phiếu lẻ (iii) số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần.</p> <p>Sau đây gọi là: “Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại”</p> <p>Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác trong đó có Ngân hàng TMCP Quân Đội với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy.</p>	<p>tròn;</p> <p>(ii) Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần;</p> <p>(iii) Số lượng cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành trừ đi số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 115:18.</p> <p>Sau đây gọi là: “Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại”.</p> <p>Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác trong đó có Ngân hàng TMCP Quân Đội với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán. Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy.</p>
2	<p>Hạn chế chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;</li> <li>- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, khi chào bán cho các đối tượng khác trong đó có Ngân hàng TMCP Quân Đội theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng;</li> <li>- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số lượng cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành trừ đi (i) số lượng cổ phiếu được làm tròn (ii) số lượng cổ phiếu lẻ (iii) số lượng cổ phiếu</li> </ul>	<p>Hạn chế chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng;</li> <li>- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, khi chào bán cho các đối tượng khác trong đó có Ngân hàng TMCP Quân Đội theo quyết định của HĐQT được tự do chuyển nhượng;</li> <li>- Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại (trừ số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn) khi chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày kết thúc đợt chào bán là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu được chào bán từ các nhà</li> </ul>



STT	Thông tin trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022	Thông tin sau khi được chỉnh sửa/bổ sung tại Nghị quyết này
	chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, khi chào bán cho đối tượng khác trong đó có Ngân hàng TMCP Quân Đội theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.	đầu tư.
3	Chào mua công khai: Nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn trong đó có Ngân hàng TMCP Quân đội khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).	Các nhà đầu tư tham gia mua số cổ phiếu không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết).
4	Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: <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 mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”</li> <li>- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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.</li> </ul>	Việc phân phối Số Lượng Cổ Phiếu Còn Lại cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau: <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 mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”</li> <li>- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu 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.</li> </ul>



STT	Thông tin trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022	Thông tin sau khi được chỉnh sửa/bổ sung tại Nghị quyết này
5	Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022 (sau khi được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán chấp thuận)	Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023 (sau khi được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán chấp thuận) và trong vòng 06 tháng kể từ khi được Bộ Tài Chính chấp thuận nguyên tắc về phương án tăng vốn điều lệ
<b>II</b>	<b>Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 (ESOP)</b>	
1	Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.	Số lượng cổ phần phát hành cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động.
2	Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2022 (sau khi được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán chấp thuận)	Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2023 (sau khi được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán chấp thuận) và trong vòng 06 tháng kể từ khi được Bộ Tài Chính chấp thuận nguyên tắc về phương án tăng vốn điều lệ. 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.

**Điều 2:** Bổ sung chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022 thành cụ thể như sau:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn dự kiến là 286.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng*) được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho MIC trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả như sau:



TT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
<b>I</b>	<b>Đợt phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu</b>	<b>257.400.000.000</b>	
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 hoàn thành đợt chào bán đến hết năm 2025
	<i>Hệ thống hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin:</i>	70.000.000.000	
	<i>Triển khai các sáng kiến chiến lược:</i>	5.000.000.000	
	<i>Đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải tạo sửa chữa:</i>	25.500.000.000	
2	Đầu tư tài chính bao gồm (đầu tư chứng khoán, tiền gửi, phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC)	156.900.000.000	Dự kiến trong năm 2023, sau khi hoàn thành đợt chào bán
	<i>Đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến tối đa 24 tháng tại các tổ chức tín dụng nhóm A (MB và MCredit, VCB, BIDV, Vietinbank) và nhóm B (TPBank, VPbank, Techcombank, ACB) phù hợp điều kiện thị trường, phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC). Tỷ suất sinh lời dự kiến là 7%/năm (*).</i>	156.900.000.000	
<b>II</b>	<b>Đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên</b>	<b>28.600.000.000</b>	
	<i>Đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến tối đa 24 tháng tại các tổ chức tín dụng nhóm A (MB và MCredit, VCB, BIDV, Vietinbank) và nhóm B (TPBank, VPbank, Techcombank, ACB) phù hợp điều kiện thị trường, phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC). Tỷ suất sinh lời dự kiến là 7%/năm (*).</i>	28.600.000.000	Dự kiến trong năm 2023, sau khi hoàn thành đợt chào bán
	<b>Tổng</b>	<b>286.000.000.000</b>	

Ghi chú: (\*) Tỷ suất sinh lời dự kiến được ước tính cho thời hạn đầu tư 1 năm và có thể biến động tùy thuộc tình hình thị trường thực tế tại và trong thời hạn đầu tư.

## 2.1. Kế hoạch sử dụng vốn đối với phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đối với phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp số tiền thu từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội sẽ dùng số vốn thu được để thực hiện các mục đích theo thứ



tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tổ chức phát hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác để bù đắp trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến.

**♦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)**

Nhằm mục tiêu đổi mới và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội dự kiến sử dụng 100,5 tỷ đồng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này để đầu tư vào các hạng mục chi tiết như sau:

- Hệ thống hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin: 70.000.000.000 đồng;
- Triển khai các sáng kiến chiến lược: 5.000.000.000 đồng;
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải tạo sửa chữa: 25.500.000.000 đồng;

Việc đầu tư này dự kiến sẽ giúp cải thiện quá trình vận hành cũng như nâng cao năng suất, cải thiện dịch vụ khách hàng, tạo tính cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của MIC trở nên hiệu quả hơn.

**♦Đầu tư tài chính bao gồm: đầu tư tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC.**

Hoạt động đầu tư tài chính của MIC được thực hiện tuân theo các quy định của Pháp luật, Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 73/2016/NĐ-CP và quy chế đầu tư, các quy định về hoạt động đầu tư tài chính được ban hành bởi MIC.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được MIC sử dụng 156,9 tỷ đồng để đầu tư vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến tối đa 24 tháng tại các tổ chức tín dụng nhóm A (MB và MCredit, VCB, BIDV, Vietinbank) và nhóm B (TPBank, VPbank, Techcombank, ACB).

Đây là khoản đầu tư với mức rủi ro thấp và tỷ suất sinh lời dự kiến khoảng 7%/năm.

## **2.2. Kế hoạch sử dụng vốn đối với phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn**

Hoạt động đầu tư tài chính của MIC được thực hiện tuân theo các quy định của Pháp luật, Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 73/2016/NĐ-CP và quy chế đầu tư, các quy định về hoạt động đầu tư tài chính được ban hành bởi MIC.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn dự kiến sẽ được MIC sử dụng 28,6 tỷ đồng để đầu tư vào tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến tối đa 24 tháng tại các tổ chức tín dụng nhóm A (MB và MCredit, VCB, BIDV, Vietinbank) và nhóm B (TPBank, VPbank, Techcombank, ACB).

Đây là khoản đầu tư với mức rủi ro thấp và tỷ suất sinh lời dự kiến khoảng 7%/năm.

**Điều 3:** Ngoại trừ các nội dung trên, Các nội dung khác của Nghị quyết









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

Số: 24/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 29/08/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 85/2022/TTr-VP HĐQT ngày 24/11/2022 v/v thông qua danh mục hồ sơ chào bán ra công chúng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022, bao gồm:

1. Giấy phép thành lập và hoạt động số 43 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 08/10/2007 và giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC40/KDBH ngày 05/10/2022;
2. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, báo cáo tài chính Quý III năm 2022.
5. Điều lệ Công ty;
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu số 803/2022/XN-BIDVDD ngày 18/08/2022;
7. Bản cáo bạch;





8. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 22/2022/MBS/IBDCM-HĐTV ngày 09/08/2022 với Công ty cổ phần Chứng khoán MB;

9. Nghị quyết của HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 19/08/2022 v/v thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2022.

10. Nghị quyết của HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 v/v chỉnh sửa một số nội dung trong Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022;

11. Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

12. Tài liệu về mục đích sử dụng vốn.

**Điều 2:** Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 29/08/2022.

**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;BDH
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Uông Đông Hưng**