



Hà Nội, ngày 18. tháng 03. năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);

- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành giúp việc Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của MIC;
- Phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ MIC và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Hạn chế: nói chuyện riêng và sử dụng: điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội.
- Các quy định khác theo thông báo của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp (Danh sách cổ đông) tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội trừ những trường hợp không được biểu quyết quy định tại khoản 4.3, Điều 51, Điều lệ MIC và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ MIC.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trên Danh sách cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội, Giấy ủy quyền hợp lệ để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

- Các vị khách mời, các phóng viên tác nghiệp tham dự theo Giấy mời. Các trường hợp khác phải được Ban tổ chức chấp thuận.

5. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của MIC tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì MIC sẽ thực hiện mời họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều 27 Điều lệ MIC và các quy định liên quan của MIC.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn có quyền đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc chương trình tại Đại hội, trừ những trường hợp không được biểu quyết quy định theo quy định của pháp luật và Điều lệ MIC.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ MIC và Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tịch

Thành phần và nhân sự cụ thể của Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua. Chủ tịch HĐQT MIC là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau đây tùy theo quyết định phân công/ủy quyền của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành cuộc họp Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông. Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu với phương thức thích hợp. Kết luận những vấn đề được thảo luận, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thay đổi chương trình họp; đề xuất Chủ tọa hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ MIC và quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông MIC.

- Việc phân công công tác các thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa quyết định.
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ MIC.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký

Ban Thư ký là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và nhân sự cụ thể của Ban Thư ký được Đại hội thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông gửi Đoàn Chủ tịch; tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu là bộ phận chuyên trách của Đại hội. Thành phần và nhân sự cụ thể của Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu được Đại hội thông qua. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo phân công của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch.
- Giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến tư cách cổ đông, Thẻ biểu quyết và các vấn đề khác có liên quan trong suốt thời gian họp Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước thời điểm Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn cổ đông cách thức thực hiện biểu quyết: giơ Thẻ biểu quyết.
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và báo cáo kết quả công khai tại Đại hội.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Phương thức biểu quyết tại Đại hội:

Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

2. Thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Trước khi tiến hành biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.
- Đại hội thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông (bao gồm cả người đại diện uỷ quyền của cổ đông) tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành; trừ các trường hợp theo quy

định tại khoản 3, Điều 29, Điều lệ MIC phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết, theo chương trình họp.

IV. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Nội dung cuộc họp được lập thành Biên bản, công bố thông tin công khai và lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ MIC.

- Biên bản họp được đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông và các cá nhân, tổ chức khác tham gia cần chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.

- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng