



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:63/2024/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông 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 sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 54/2024/BC-HĐQT ngày 18/03/2024 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo số 56/2024/BC-BKS ngày 18/03/2024 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo số 716/2024/BC-MIC ngày 18/03/2024 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 57/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024.
5. Thông qua phương án chi trả cổ tức, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 58/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024.



6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024.

7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 60/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 61/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024.

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC năm 2024 và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 62/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024.

10. Thông qua, chấp thuận các nội dung sau đây:

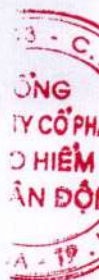
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Tờ trình số 59/2024/TTr-HĐQT ngày 18/03/2024 và các nội dung khác phù hợp quy định pháp luật, yêu cầu quản trị của MIC. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định thực hiện và/hoặc tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục phê duyệt, ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan, việc thay đổi, cập nhật Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC và văn bản liên quan với số vốn điều lệ mới (phù hợp kết quả phương án tăng vốn thực tế), các nội dung thay đổi khác phù hợp quy định pháp luật.

- Việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư tăng năng lực tài sản và đầu tư tài chính và các hoạt động khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và phù hợp quy định của pháp luật. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của MIC.

- Các hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm mà MIC được cung cấp phù hợp quy định pháp luật; các hợp đồng, giao dịch giữa MIC với Người có liên quan và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC; trên cơ sở hài hòa quyền lợi của cổ đông và của MIC. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật và quy định của MIC.

- Định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển MIC là một thành viên trong Tập đoàn MB (gồm MB, MIC và các công ty thành viên, công ty có mối quan hệ liên kết khác trong Tập đoàn MB), thống nhất với mục tiêu chuyển dịch số, tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định thực hiện và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp quy định pháp luật và quy định của MIC.

- Sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các biến động tài chính khác (nếu có). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT



quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC, đảm bảo không dẫn tới việc giảm giá trị thực của vốn điều lệ.

- Việc đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà Văn phòng Mic Tower (D47). Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến dự án phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC và lợi ích của MIC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định và tổ chức thực hiện các công việc nêu trên phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, trên cơ sở hài hòa đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, HĐQT có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và , giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ và ủy quyền cho các cá nhân, Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC; Hoàn chỉnh, hoàn thiện, phê duyệt và ký các hợp đồng, giao dịch, văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai các nhiệm vụ được ủy quyền và giao nhiệm vụ phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng

