



Số/No: 74/2024/MIC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, Ngày 17 Tháng 4 Năm 2024

Ha Noi, Day 17 Month 4 Year 2024

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 (*)*:

Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 06/5/2024

The closing date for the list of shareholders entitled to receive cash dividends is May 06, 2024

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ www.mic.vn mục: Nhà đầu tư/Công bố thông tin để xem chi tiết tài liệu.

Shareholders can visit MIC's website at www.mic.vn under: Investors/Information Disclosure to view details of the document.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2024 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 17/4/2024 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.



Ngô Bích Ngọc



Số: 73/2024/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI**

Trụ sở chính: Tầng 5-6, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 62851613

Fax: 024 62853366

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội**

Mã chứng khoán: **MIG**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: **Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)**

1. Lý do và mục đích:

- Chỉ trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/5/2024

- Thời gian thực hiện chỉ trả cổ tức (ngày thanh toán): ngày 10/6/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng HĐQT MIC- Tầng 6- 21 Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/6/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông theo yêu cầu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT MIC- Tầng 6- 21 Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bangcx@mic.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 71/2024/TTr-VP HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 15/4/2024 v/v triển khai phương án chi trả cổ tức

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ 10%, nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền mặt.
- Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2023 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023).
- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức: 172.672.500.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt: 06/5/2024.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức (ngày thanh toán): ngày 10/6/2024.

Điều 2: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho 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 chi trả cổ tức 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, tiến hành các thủ tục và phê duyệt/ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức và thực hiện các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Cơ quan 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.

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

