



Số/No: 91/2024/MIC-HĐQT

V/v Công bố thông tin Nghị quyết

HĐQT số 09/2024/NQ-HĐQT

Ref on information disclosure of Board of

Directors Resolution No. 09/2024/NQ-

HĐQT

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 04 Tháng 6 Năm 2024

Ha Noi, Day 04 Month 6 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 04 tháng 6 năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã ban hành Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024.

On June 4, 2024, the Board of Directors of Military Insurance Corporation issued Resolution No. 10/2024/NQ-HĐQT on approving the registration dossier to offer additional shares to the public in 2024. 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 04/6/2024 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 04/6/2024 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

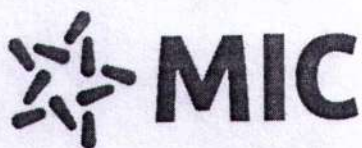
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

THÀNH VIÊN HĐQT



Ngô Bích Ngọc



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

Số: 10.../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04. tháng 6. năm 2024

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 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số. 88./2024/BB-HĐQT ngày 04. tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy phép thành lập và hoạt động số 43 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 08/10/2007, Giấy phép điều chỉnh số 43/GPĐC41/KDBH ngày 19/02/2024;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 và Tờ trình số 59/2024/HĐQT-MIC ngày 18/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;

4. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
5. Điều lệ công ty;
6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 1/2024;
7. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 28/2023/MBS/IBHN-HĐTV ngày 12/12/2023 ký giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Công ty cổ phần Chứng khoán MB và các Giấy ủy quyền ký hợp đồng tư vấn của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Công ty cổ phần Chứng khoán MB (Giấy ủy quyền số 2366/2022/GUQ-MIC ngày 26/12/2022 và Giấy ủy quyền số 59/2022/MBS-UQ ngày 08/07/2022 ký hợp đồng tư vấn của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và Công ty cổ phần Chứng khoán MB);
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 04/6/2024 thông qua triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
9. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
10. Văn bản Hội đồng quản trị cam kết niêm yết cổ phiếu phát hành thêm;
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu số 592/TB-BIDVDD ngày 28/5/2024;
12. Văn bản số 2052/UBCK-PTTT ngày 14/04/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
13. Văn bản số 4238/BTC-QLBH ngày 23/04/2024 của Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền và/hoặc Tổng Giám đốc MIC triển khai lập, phê duyệt, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản, cam kết, báo cáo để giải trình, bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo quy định của pháp luật để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán thêm cổ phiếu được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

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; BĐH
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng

