



Số/No: 142/2024/MIC-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 27 Tháng 11 Năm 2024

Ha Noi, Day 27 Month 11 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 (*):

Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Resolution No. 15/2024/NQ-HĐQT on the closing date for the list of existing shareholders to exercise the right to buy shares.

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 27/11/2024 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 27/11/2024 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



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

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 220/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/11/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 138/2024/TTr-VP.HĐQT ngày 26/11/2024 của Văn phòng HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 27/11/2024 đối với Tờ trình số 138/2024/TTr-VP.HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/12/2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được mua 15 cổ phần mới)
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/12/2024 đến ngày 30/12/2024
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 18/12/2024 đến ngày 08/01/2025

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

