



Số: 58/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2023*

**Kính trình: 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 bổ sung;
- Căn cứ luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH5/ ngày 16/06/2022 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 liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của MIC;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, nội dung cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

| TT | Nội dung          | Phương án thực hiện                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 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                                                                 |
| 2  | Tỷ lệ chi trả     | 10%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)                                                                                                                                                                                |
| 3  | Hình thức chi trả | Bằng tiền mặt                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Nguồn thực hiện   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2023 (Theo BCTC kiểm toán năm 2023)</li><li>- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 172.672.500.000 đồng</li></ul> |
| 5  | Tổ chức thực hiện | Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức, và các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.                                 |





## II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua :

1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 tại mục I.

2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thông qua chi tiết, bổ sung/chỉnh sửa phương án khi cần thiết để đảm bảo đợt chi trả cổ tức được thành công; đồng thời quyết định các nội dung cụ thể, phê duyệt/ký hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chi trả cổ tức tại mục I phù hợp với thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MIC và hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

2.1. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm cụ thể chi trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách, phù hợp với phương án chi trả cổ tức nêu trên tại mục I, thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị 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.

3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Uông Đông Hưng