

Số : 59/2024/HĐQT-MIC

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH**(V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024)****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 17/6/2020 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội;
- Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.644.500.000.000 đồng lên tối đa 2.014.333.750.000 đồng thông qua 03 hình thức như sau:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 8.222.500 cổ phiếu với tỷ lệ chi trả cổ tức 5%
- + Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 25.900.875 cổ phiếu ~ 15%/số cổ phiếu đã phát hành
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 2.860.000 cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã hoàn thành xong việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Đối với phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, MIC đã nộp hồ sơ tới Bộ Tài chính và đang chờ phê duyệt chính thức từ Bộ Tài chính. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

Việc tăng vốn điều lệ của MIC là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, năng lực hoạt động của MIC, cụ thể như sau:

- Thứ nhất – Nâng cao lợi nhuận: Theo Khoản 4 Điều 33 Thông tư 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023, Mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% vốn chủ sở hữu đối với nghiệp vụ tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm. Như vậy, bổ sung vốn giúp MIC tăng mức giữ lại đối với các hợp đồng, nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả, giúp tăng lợi nhuận.

- Thứ hai – Nâng cao năng lực đấu thầu: MIC gặp khó khăn khi cạnh tranh tham gia đấu thầu các dự án lớn, đòi hỏi quy mô vốn lớn. (MIC đứng TOP 5 về doanh thu phí bảo hiểm và quy mô vốn chủ sở hữu). Tăng vốn tạo tiền đề tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, tăng năng lực tài chính của MIC, đây là những điều kiện hỗ trợ MIC đáp ứng được các điều kiện tham gia, cũng như tăng khả năng trúng thầu các dự án lớn, dự án trọng điểm.

- Thứ ba – Đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán: quy mô vốn hiện tại của MIC còn thấp, chưa tương xứng với mục tiêu tăng trưởng nhanh về doanh thu phí bảo hiểm gốc. Do đó, MIC cần được bổ sung vốn để duy trì biên khả năng thanh toán trong ngưỡng an toàn, tuân thủ quy định.

- Thứ tư – Tăng năng lực hoạt động: MIC đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, đòi hỏi bổ sung vốn để đầu tư cho nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, các dự án công nghệ, dự án chuyển đổi theo các sáng kiến chiến lược giai đoạn 2022- 2026.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Vốn điều lệ MIC tại 31/12/2023: 1.726.725.000.000 đồng tương đương với số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành: 172.672.500 cổ phiếu

- Năm 2024 MIC tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên MIC năm 2023 thông qua, từ 1.726.725.000.000 đồng lên 2.014.333.750.000 đồng tương ứng với việc phát hành thêm 28.760.875 cổ phiếu, cụ thể:

Tổng hợp phương án phát hành:

TT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa (cổ phiếu)	Giá phát hành (đồng/ cổ phiếu)
1	Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cho cổ đông hiện hữu (~ 15%/số cổ phiếu đã phát hành)	25.900.875	10.000 đồng/cổ phiếu
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	2.860.000	10.000 đồng/cổ phiếu
	Tổng cộng	28.760.875	

MIC sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sau khi hoàn thành tăng vốn bằng hình thức Phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể phương án phát hành như sau:

1. Phương án phát hành thêm quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

i. Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là "MIC")
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	172.672.500 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu phát hành:	25.900.875 cổ phiếu, tương đương 15% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành
vii. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá):	259.008.750.000 đồng
viii. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được nhận quyền mua cổ phiếu, phù hợp quy định pháp luật. Giao và ủy quyền HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu.
ix. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được mua 15 cổ phiếu mới).
x. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua $12.345 \times 15/100 = 1.851,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông A là 1.851 cổ phiếu. Số lượng phần lẻ cổ phần phát sinh là 0,75 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 1.851 cổ phiếu chào bán thêm.</i>
xi. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xii. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian HĐQT quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng, việc thực

	hiện chuyển nhượng bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và quy định của MIC từng thời kỳ.
xiii. Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:	Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu
xiv. Giá phát hành:	10.000 đồng/ cổ phiếu
xv. Số tiền dự kiến thu được	259.008.750.000 đồng
xvi. Thời gian phát hành dự kiến:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị MIC quyết định phù hợp với điều kiện thị trường, nhu cầu vốn của MIC trên cơ sở chấp thuận của các Cơ quan có thẩm quyền và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
xvii. Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	<i>Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (Sau đây gọi là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”) gồm:</i> (1) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn; (2) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (nếu có). (3) Số cổ phiếu mà do cổ đông không thực hiện quyền mua toàn bộ hoặc chỉ thực hiện quyền mua một phần hoặc không nộp tiền mua trong thời hạn quy định. <i>Phương án xử lý Số Cổ Phiếu Còn Lại:</i> Đại hội cổ đông thông qua việc chào bán số lượng Số Cổ Phiếu Còn Lại cho các Nhà đầu tư khác có nhu cầu (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) để chào bán Số lượng Số Cổ Phiếu Còn Lại, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn danh sách, các Nhà đầu tư này, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Nhà đầu tư và các nội dung khác có liên quan, để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật. Số Cổ Phiếu Còn Lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

	Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chưa phân phối hết, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và thực hiện các nội dung đề kết thúc đợt phát hành, phù hợp quy định pháp luật. Việc phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại không chào bán hết phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020 và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm và không hạn chế ở các điều kiện sau: • Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.” • Đảm bảo các điều kiện chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật
xviii. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
xix. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
xx. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng
xxi. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị quyết định và tổ chức, thực hiện việc xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tiếp tục phân phối/chào bán nốt số cổ phiếu chưa phát hành hết (nếu cần), phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, cân nhắc bù đắp phần vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc bù đắp từ nguồn hợp pháp khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

i. Tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (sau đây gọi tắt là “MIC”)
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
v. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành dự kiến:	198.573.375 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu phát hành:	2.860.000 cổ phiếu
vii. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá):	28.600.000.000 đồng
viii. Nguyên tắc xác định và giá phát hành	Giá phát hành cổ phiếu được xác định dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu, có tính đến mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và tính đến mức độ hạn chế thanh khoản do cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng. Do tính chất ưu tiên của đối tượng được phân phối và mức độ hạn chế về thanh khoản của cổ phiếu phát hành, giá phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.
ix. Đối tượng phát hành:	Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chuẩn các đối tượng cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động của MIC như sau: - Là nhân viên tiêu biểu, tài năng của MIC; - Là cán bộ chủ chốt đang nắm giữ các vị trí là chức danh lãnh đạo, điều hành, quản lý trong hoạt động tại MIC; - Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của MIC. Căn cứ tiêu chuẩn trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện phù hợp quy định pháp luật.
x. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
xi. Thời gian thực hiện	Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị MIC quyết định phù hợp với điều kiện thị trường, nhu cầu vốn của MIC trên cơ sở chấp thuận của các Cơ quan có thẩm quyền. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc

	nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Tổ chức phát hành
xii. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm, chi tiết số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo các năm như sau: Trong hai (02) năm đầu kể từ ngày kết thúc đợt chào bán: toàn bộ số cổ phiếu phát hành ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100%; Trong năm thứ 3, tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng còn 75%; Trong năm thứ 4, tỷ lệ hạn chế chuyển nhượng còn 50%; Trong năm thứ 5 giảm xuống 25%; Hết năm thứ năm toàn bộ cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng.
xiii. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết:	Số lượng cổ phần do người lao động không đăng ký mua hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho cán bộ chủ chốt, nhân viên nghiệp vụ tiêu biểu khác phù hợp với mục đích phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá bán 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại mục xiii nêu trên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
xiv. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (bao gồm nhưng không giới hạn việc giao Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm quân đội mua lại, nắm giữ). Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại mục xiii nêu trên.
xv. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán phù hợp quy định của Pháp luật.

3. Phương án sử dụng tiền từ các phương án phát hành

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ các phương án phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được
1	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	25.900.875	10.000 đồng/cổ phiếu	259.008.750.000
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	2.860.000	10.000 đồng/cổ phiếu	28.600.000.000
	Tổng cộng	28.760.875		287.608.750.000

- Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **287.608.750.000** đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Thời gian giải ngân
I	<i>Đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu</i>	259.008.750.000	
1	Đầu tư tăng năng lực, giải pháp triển khai chiến lược (bao gồm đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin, đầu tư tài sản khác và triển khai các sáng kiến chiến lược... phục vụ cho việc ổn định, phát triển hoạt động kinh doanh của MIC) phù hợp quy định pháp luật.	100.500.000.000	Dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán đến hết năm 2026
2	Đầu tư tài chính bao gồm: đầu tư tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC.	158.508.750.000	Dự kiến trong năm 2024 - 2025, sau khi kết thúc đợt chào bán
II	<i>Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động</i>	28.600.000.000	
1	Đầu tư tài chính (bao gồm: đầu tư tiền gửi phù hợp với quy định pháp luật và quy định của MIC).	28.600.000.000	
	Tổng cộng	287.608.750.000	

Trường hợp số tiền thu được từ phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự mục đích sẽ theo thứ tự ưu tiên giảm dần nêu trên.

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán/phát hành không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, cân nhắc bù đắp phần vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác

nhu vay tổ chức tín dụng hoặc bù đắp từ nguồn hợp pháp khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

III. HIỆU QUẢ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ VỐN ĐIỀU LỆ MỚI

Với phương án tăng vốn điều lệ như trên MIC dự kiến một số chỉ tiêu kinh doanh tài chính năm 2024 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	5.027	Tăng trưởng 30%
2	Lợi nhuận trước thuế	352	Tăng trưởng 25%
3	Tỷ lệ chi phí kết hợp	96,6%	96%
4	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	1.726,7	2.014,3
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	14.1%	> 14%
6	Tỷ lệ cổ tức	10%	Dự kiến ~ 10%
7	Biên khả năng thanh toán	165%	Tuân thủ quy định của Bộ Tài chính

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các phương án tăng vốn điều lệ MIC theo các nội dung tại Mục II, Mục III nêu trên (gọi chung là “Các phương án phát hành”); ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

- Quyết định các nội dung cụ thể, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Các phương án phát hành và/hoặc sửa đổi Các phương án phát hành (khi cần thiết) và tổ chức thực hiện Các phương án phát hành, đảm bảo các phương án phát hành được thực hiện phù hợp quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền, Điều lệ Công ty và điều kiện thị trường cụ thể;

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền mua cổ phiếu và thời điểm thực hiện Các phương án phát hành, phù hợp các chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền và điều kiện thị trường phù hợp;

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ nhân viên; phê duyệt và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên và thời gian thực hiện;

- Quyết định các tiêu chí lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định danh sách Nhà đầu tư, giá chào bán Số cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các phương án phát hành;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Quyết định các nội dung và thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ Các phương án phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

- Quyết định và thực hiện các nội dung, công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành Các phương án phát hành;

- Quyết định và thực hiện các nội dung, công việc, thủ tục, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến Các phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở: các thủ tục, hồ sơ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền; việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật;

- Quyết định các nội dung cụ thể và điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ Các phương án phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với phương án Đại hội đồng đã thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao và ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, ủy quyền, 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, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng