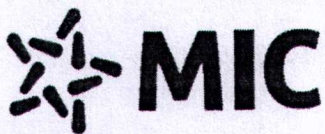


Hoàng Thị Hiền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2025

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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 153/2025/TTr-VP HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 10/6/2025 v/v triển khai phương án chi trả cổ tức
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 154/2025/BB-HĐQT ngày 16/6/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 với tỷ lệ 10% trong đó 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu tại, nội dung cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền.
- 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 phù hợp với quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2024 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức: 100.716.687.500 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến trong Quý III/2025, sau khi có chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

2. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024:

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 201.433.375 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Đối tượng phát hành: 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 cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật.

- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức: 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 05 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.071.668 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá): 100.716.680.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 211.505.043 cổ phiếu.

- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2024 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng, được tự do chuyển nhượng.

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.989 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là $(1.989 : 100) * 5 = 99,45$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 99 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,45 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong Quý III năm 2025, sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Lưu ký và niêm yết: 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, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc các nội dung sau:

- 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.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để chi trả cổ tức theo đúng quy định nội bộ MIC và quy định của pháp luật.

- Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ MIC theo mức vốn điều lệ mới, các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

43 - C.
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
ẢO HIỂM
UÂN ĐỘ
ĐA - TP.

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



Trần Minh Đạt

