



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 203/2025/MIC-HĐQT
V/v Nghị quyết HĐQT về ngày
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức.

*Ref on Board of Directors'
Resolution on the Last registration
date for exercising the right to receive
dividends*

Hà Nội, Ngày 13 Tháng 8 Năm 2025
Ha Noi, Day 13 Month 8 Year 2025

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- Phường Ô Chợ Dừa - TP Hà Nội/ *No 21 Cat Linh – O Cho Dua ward - Ha Noi City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 62853388 Fax: 024 38526666
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Thị Hiền
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính (*Deputy Executive Officer - Chief Financial Officer*)

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 HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

Board of Directors' Resolution on the Last registration date for exercising the right to receive dividends.

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 13/8/2025 tại đường dẫn: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was disclosed on Company Portal on date 13/8/2025 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 mispresentation.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KIỂM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Hoàng Thị Hiền



Số: 19/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12. tháng 8 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 Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Công văn số 4130/UBCK-QLCB ngày 07/8/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước v/v chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Tờ trình số 193/2025/TTr-VP HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 08/8/2025 v/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2024.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 12./8./2025 về việc lấy ý kiến đối với Tờ trình số 193/2025/TTr-HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

1. Đối với cổ tức bằng cổ phiếu

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



- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính 2024: 25/08/2025.

2. Đối với cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2024: 25/08/2025.

- Ngày thanh toán: 15/09/2025.

Điều 2: Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc 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; Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để chi trả cổ tức theo đúng quy định.

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 (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*

CHỦ TỊCH



Trần Minh Đạt

