

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hà Nội
Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội
Tên giao dịch bằng tiếng anh: Military Insurance Corporation
Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84.4) 6285 3388 Fax: (84.4) 6285 3366

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội*

Mã chứng khoán: MIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2018

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,
quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT MIC- Tầng 8- Tòa nhà
Mipec- 229 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vphdqt@mic.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, VSD, SGDCK HN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Uông Đông Hưng



Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018.

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 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018; tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018 và Thông báo số 01/BCĐĐA - MIC ngày 12/10/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC);
- Căn cứ Tờ trình số 2602/2018/TTr-MIC ngày 24 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị MIC phê duyệt nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 và tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 09/04/2018, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu năm 2018;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/11/2018;
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau đây:
 - ✓ Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 - ✓ Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - ✓ Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định;
 - ✓ Và các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Khối/ Ban tại Hội sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.

43 - C
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỨC TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
QUÂN ĐỘI
Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Uông Đông Hưng

