

1. Tên tổ chức phát hành: **Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận
Đống Đa, Hà Nội
3. Số điện thoại: (84-4) 6285 3388
4. Số Fax: (84-4) 6285 3366
5. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
6. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng đăng ký chào bán: 46.000.000 cổ phần

Trong đó:

▪ **Chào bán cho cổ đông hiện hữu**

- + Số lượng cổ phần chào bán: 42.000.000 cổ phần
- + Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- + Giá trị chào bán (theo mệnh giá): 420.000.000.000 đồng
- + Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành theo thông báo của Hội đồng Quản trị)
- + Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phần mới).

(Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên).

- + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

▪ **Chào bán cho người lao động được lựa chọn (ESOP)**

- + Số lượng cổ phần chào bán: 4.000.000 cổ phần
- + Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- + Giá trị chào bán (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng
- + Đối tượng chào bán: Cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. HĐQT ủy quyền cho HĐQT đưa ra tiêu chí lựa chọn và quyết định đối tượng được mua, số lượng cổ phần cán bộ, nhân viên được mua.
- + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

7. Khối lượng vốn cần huy động: 460.000.000.000 đồng

8. Mục đích huy động vốn: Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Theo đó, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư nâng cao hệ thống công nghệ thông tin và triển khai hoạt động đầu tư tài chính.

9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phần

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phần

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày **19/02/2019** đến ngày **12/3/2019**

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
- Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, Cán bộ nhân viên của MIC được mua theo chương trình ESOP: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty: Tầng 15, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội



- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Địa chỉ:

Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6285 3388

Fax: (84-4) 6285 3366

Website: www.mic.vn

- 13.

Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội.

- Tài khoản số: 28911000008889

- Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Uông Đông Hưng

