



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị MIC;
- Căn cứ Tờ trình số 31/2022/TTr-HĐQT ngày 09/5/2022 v/v triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức đã được Hội đồng Quản trị MIC phê duyệt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 214.450.000.000 đồng qua việc phát hành thêm 21.450.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2021, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 21.450.000 cổ phiếu
- Mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành (theo mệnh giá): 214.500.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết: 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. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn cơ sở Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội quản lý.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.234 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, số cổ phiếu được trả cổ tức cho cổ đông A là $(1.234 : 100) * 15 = 185,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 185 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,1 cổ phiếu, 0,1 cổ phiếu lẻ này chuyển cho công đoàn Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội quản lý.*



- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của MIC năm 2021 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

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

- Lưu ký và niêm yết: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong Quý II- Quý III năm 2022, sau khi được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị phê duyệt, ký các hồ sơ/ tài liệu cần thiết để triển khai thực hiện phương án tăng vốn 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 bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, phù hợp với phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thực tế 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 chức năng để chi trả cổ tức theo đúng quy định.

- 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/ Trung tâm Lưu ký 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.

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



Uông Đông Hưng