



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- 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 MIC số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên MIC số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023 v/v Triển khai chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 01: Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt của MIC cho năm tài chính 2022, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt: 28/06/2023

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức (ngày thanh toán): ngày 11/08/2023

Điều 02: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 25/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2023.

Điều 03: Chủ tịch HĐQT giao Văn phòng HĐQT phối hợp với các cơ quan MIC thực hiện thủ tục đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông, các thủ tục liên quan đến triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt, phù hợp quy định pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị MIC.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Uông Đông Hưng