



Số: 32/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của MIC;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% trong đó 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu, nội dung cụ thể như sau:

I. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: chi trả bằng tiền mặt.
- Đối tượng chi trả: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.
- Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2022 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).

- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức dự kiến: 82.225.000.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức và các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức với tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trên đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

II. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022:

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 164.450.000 cổ phiếu.

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức: 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 05 cổ phiếu mới).
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.222.500 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 172.672.500 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá): 82.225.000.000 đồng.
 - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông phù hợp với quy định pháp luật.
 - Nguồn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của MIC tại ngày 31/12/2022 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng, được tự do chuyển nhượng.
 - Thời gian dự kiến phát hành: từ Quý II năm 2023 đến Quý IV năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội đồng Quản trị MIC quyết định trên cơ sở Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 - Nguyên tắc làm tròn: 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.
- 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.*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn cơ sở Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội quản lý và phân phối.
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 tại mục I và II.
2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thông qua chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh, chỉnh sửa phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công và quyết định các nội dung cụ thể triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết,

phê duyệt/ký các hồ sơ cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại mục II phù hợp với thực tiễn hoạt động của MIC, phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ của MIC và hướng dẫn của các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền bao gồm và không giới hạn các nội dung sau:

3.1. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, 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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nêu trên tại mục II, thực tế và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3.2. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định, tiến hành các thủ tục và phê duyệt/ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và thực hiện các hồ sơ khác theo hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền.

3.3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định và tiến hành các thủ tục, ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ và các thủ tục, hồ sơ khác có liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của MIC theo thực tế kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại MIC: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông

- HĐQT, BKS

- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Uông Đông Hưng