



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và  
Phương án phân phối lợi nhuận 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/QH14 ngày 17/06/2020 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 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), bao gồm:**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website MIC, các phương tiện thông tin đại chúng và trích đính kèm tờ trình này.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

(Đơn vị: tỷ đồng)

| TT | Nội dung                                                                            | Tỷ lệ | Số tiền |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2022                                                 |       | 159.50  |
| 2  | Trích Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)                                                      | 5%    | 7.98    |
| 3  | Trích Quỹ khen thưởng (3%)                                                          | 3%    | 4.79    |
| 4  | Trích Quỹ phúc lợi (3%)                                                             | 3%    | 4.79    |
| 5  | Lợi nhuận còn lại năm 2022 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)                                      |       | 141.94  |
| 6  | Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2022                                             |       | 179.50  |
| 7  | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%)<br>(5% bằng cổ phiếu, 5% bằng tiền mặt) |       | 164.46  |
|    | - Lợi nhuận dùng chi trả 5% bằng tiền mặt                                           | 5%    | 82.23   |
|    | - Lợi nhuận dùng chi trả 5% bằng cổ phiếu                                           | 5%    | 82.23   |
| 8  | Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chia cổ tức (8)=(6)-(7)                          |       | 15.04   |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của MIC, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền, thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật, hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp quy định pháp luật.

**Kính trình./.**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Uông Đông Hưng**