



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: 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/QH 15/6/2022 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;

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIC;

- Căn cứ tình hình thực tiễn,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 30/2023/BC-HĐQT ngày 30/03/2023 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo số 08/2023/BC-BKS ngày 30/03/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo số 589/2023/BC-MIC ngày 30/03/2023 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

7. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược tại Tờ trình số 34/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 35/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 36/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC năm 2023 và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 37/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho BKS tại Tờ trình số 09/2023/TTr-BKS ngày 30/03/2023.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị MIC năm 2023 và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 38/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.

14. Thông qua và phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước:

- Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC cập nhật theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo Tờ trình số 33/2023/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định thực hiện và/hoặc tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục phê duyệt, ký kết các tài liệu, hồ sơ có liên quan, để thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ MIC với số vốn điều lệ mới.

- Chấp thuận việc sử dụng vốn chủ sở hữu để thực hiện đầu tư tăng năng lực tài sản và đầu tư tài chính, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của MIC và tuân thủ quy định của pháp luật. Ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của MIC.

- Chấp thuận việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch cung cấp sản phẩm bảo hiểm mà MIC được phép cung cấp phù hợp quy định pháp luật; và các giao dịch, các Hợp đồng, giao dịch khác giữa MIC với Người có liên quan thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ MIC; trên cơ sở hài hoà

quyền lợi của cổ đông và của MIC. Ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể có liên quan, thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật và quy định của MIC.

- Thông qua và phân cấp/ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển MIC là một thành viên trong tập đoàn MB (gồm MB, MIC và các công ty thành viên, công ty có mối quan hệ liên kết khác trong tập đoàn MB), thống nhất với mục tiêu chuyển dịch số, tăng trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. ĐHCĐ giao HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

- Thông qua và ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT MIC được sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xử lý các tồn đọng về tài chính dự án và các biến động tài chính khác (nếu có) phù hợp với quy định của Pháp luật đảm bảo không ảnh hưởng tới vốn điều lệ và phương án dự án có lợi nhuận.

- Phê duyệt đầu tư và/hoặc hợp tác đầu tư và/hoặc chuyển nhượng dự án xây dựng tòa nhà Văn phòng Mic Tower (D47). Ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến dự án đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, quy định của MIC và lợi ích của MIC.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được ĐHCĐ ủy quyền/phân cấp/giao nhiệm vụ; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các cá nhân, Đơn vị MIC thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch, 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 các nhiệm vụ được phân/giao/ủy quyền phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của MIC.

Kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Uông Đông Hưng