



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

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 bổ sung;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), bao gồm:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế của MIC năm 2021	280.7
2	Thuế TNDN	56.9
3	Lợi nhuận sau thuế của MIC năm 2021	223.8
4	Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	11.2
5	Trích quỹ phúc lợi (3%)	6.7

TT	Nội dung	Số tiền
6	Trích quỹ khen thưởng (3%)	6.7
7	Lợi nhuận năm 2021 còn lại (7) = (3) - (4) - (5) - (6)	199.2
8	Lợi nhuận các năm còn lại	53.7
9	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2021 (9) = (8) + (7)	252.9
10	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức dự kiến (10%)(*)	143.0
11	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế	109.9

(*) Hình thức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021: Tỷ lệ cổ tức chi trả là 10%/mệnh giá cổ phiếu. Hình thức chi trả: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được nhận 01 cổ phiếu mới).

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**

Uông Đông Hưng