



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 6.14./2022/CV-MIC

v/v công bố thông tin cập nhật tài liệu  
hợp ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, Ngày 14 Tháng 04 Năm 2022

Ha Noi, Day 14 Month 04 Year 2022

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Organization name: Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội/ Military Insurance Corporation

- Mã chứng khoán/ Security Symbol: MIG

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 21 Cát Linh- Quận Đống Đa- TP Hà Nội/ No 21 Cat Linh- Dong Da District- Ha Noi City

- Điện thoại/ Telephone: 1900 55 88 91 Fax: 024 62853366

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Bích Ngọc

Chức vụ/ Position: Phó Tổng giám đốc ( Deputy General Director )

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*): Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

- Các tài liệu cập nhật nội dung:

| STT | Tên tài liệu                                                                                              | Nội dung cập nhật                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027                           | Bổ sung Số tờ trình                                                                    |
| 02  | Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027                            |                                                                                        |
| 03  | Báo cáo của Ban điều hành về KQKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022                                |                                                                                        |
| 04  | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 | - Bổ sung số Tờ trình<br>- Chính sửa tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ 10% lên 15% |

|    |                                                                          |                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 | - Bổ sung số Tờ trình<br>- Chính sửa tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 từ 1,3% sang 1,2% LNST năm 2022 |
| 06 | Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022      | - Bổ sung số Tờ trình                                                                                         |
| 07 | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ                                                 | - Cập nhật nội dung cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2021 là 15%                                            |

- Bổ sung các Tài liệu :

| STT | Tên tài liệu                                           |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 01  | Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022                     |
| 02  | Tờ trình chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược        |
| 03  | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v tăng vốn điều lệ năm 2022 |

Quý cổ đông truy cập website của MIC tại địa chỉ: [www.mic.vn](http://www.mic.vn) mục: Nhà đầu tư/Đại hội cổ đông/Tài liệu ĐHCĐ để xem chi tiết tài liệu và các biểu mẫu Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2022 tại đường dẫn : <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>

*This information was disclosed on Company Portal on date 14/04/2022 Available at: <https://www.mic.vn/cong-bo-thong-tin/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**Ngô Bích Ngọc**