

# QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC).

## I. QUY ĐỊNH CHUNG

### 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (Đại hội);

- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự đại hội, điều kiện tham dự đại hội, điều kiện tiến hành đại hội, quyền và nghĩa vụ của: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội và các cơ quan điều hành giúp việc đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại đại hội.

### 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của MIC;
- Phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ MIC và Quy chế này.

### 3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra;
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp, nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch;
- Các quy định khác theo thông báo của Đoàn chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

### 4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Khách mời hoặc các cá nhân, tổ chức khác được Ban tổ chức chấp thuận.

#### **Lưu ý:**

- Cổ đông phải xuất trình CMND/CCCD/Giấy tờ tùy thân khác phù hợp với thông tin trên Danh sách cổ đông, Giấy mời; người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình CMND/CCCD/Giấy tờ tùy thân khác, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Các phóng viên tác nghiệp, cá nhân, tổ chức khác cần phải xuất trình được Thư mời hoặc được Ban tổ chức chấp thuận.

## **5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi số cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

## **II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

### **1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội**

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn có quyền đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc chương trình tại Đại hội, trừ những trường hợp không được biểu quyết quy định tại Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ MIC và Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

### **2. Đoàn Chủ tịch**

Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Chủ tịch HĐQT MIC là Chủ tọa Đại hội và có quyền phân công công tác cho thành viên Đoàn Chủ tịch.

- *Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:*

+ Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Duy trì phân thảo luận của các cổ đông.

+ Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu.

+ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

+ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và phân công của Chủ tọa.

- *Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:*

+ Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

+ Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

+ Hoãn/tạm dừng cuộc họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định hoặc quyết định thay đổi địa điểm họp Đại hội đến địa điểm do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, cônguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

+ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác phù hợp quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

### **3. Ban cố vấn**

Ban cố vấn do Đoàn Chủ tịch chỉ định/lựa chọn, có nhiệm vụ: Chuẩn bị thông tin, số liệu do đơn vị mình phụ trách để hỗ trợ Đoàn Chủ tịch trả lời cổ đông các vấn đề được thảo luận tại Đại hội.

### **4. Ban Thư ký**

Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập một cách đầy đủ và trung thực.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật và phân công của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa.

### **5. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:**

- *Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:*
- + Thẩm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
- + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông.
- + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- + Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông.
- + Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật và phân công của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa.

- *Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:*

+ Hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, và tiến hành kiểm phiếu cho từng vấn đề biểu quyết.

+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội.

+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

+ Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu, biểu quyết đã công bố.

+ Thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật và phân công của Chủ tọa.

***Đại hội quyết định về số lượng và Danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.***

### **III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI**

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở phù hợp pháp luật và lợi ích của Công ty.

2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Đoàn chủ tịch hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, trừ trường hợp Đoàn chủ tịch có chấp thuận khác. Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

### **IV. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Thẻ Biểu quyết:

Thẻ biểu quyết đã được gửi tới các cổ đông có thể hiện số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

- Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Biên bản Đại hội.

- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027.

- Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027.

- Báo cáo của Ban điều hành về KQKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Các Tờ trình về: Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022; Tờ trình chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch.

Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

## 2. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được gửi tới các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp có thể hiện số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Phiếu bầu cử sẽ được sử dụng để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

+ Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu, biểu quyết và kết quả kiểm phiếu.

+ Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

## V. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.

2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MIC.

- Các vấn đề khác theo quy định pháp luật và Điều lệ MIC.

3. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027.

- Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027.

- Báo cáo của Ban điều hành về KQKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Các Tờ trình về: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022, Tờ trình chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược.

- Các vấn đề khác được biểu quyết trong chương trình Đại hội.

## **VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội .

## **VII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN**

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông và các cá nhân, tổ chức khác tham gia cần chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội

- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

**Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC). Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.**