



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2022/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 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, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIC;
- Căn cứ các quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội có liên quan ;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của MIC,

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

1. Thông qua Báo cáo số 18/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027.
2. Thông qua Báo cáo số 10/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2027.
3. Thông qua Báo cáo số 559/2022/BC-MIC ngày 28/3/2022 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và các nội dung ủy quyền, giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 19/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu phổ thông chào bán cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu phổ thông cho cán bộ chủ chốt và nhân viên tài năng của MIC và các nội dung ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT tại Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.
6. Thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 tại Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ MIC, các quy định về lương/đãi ngộ của MIC và các quy định hiện hành có liên quan.

7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một (01) trong các công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của MIC.

8. Thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chiến lược tại Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn tư vấn thực hiện, xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư/đối tác chiến lược, phương án triển khai, lộ trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và quy định của MIC.

9. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Tờ trình số 24/2022/TTr-HĐQT ngày 10/04/2022.

10. Thông qua và phân cấp/ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty 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 20/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022. Ủy quyền/phân cấp/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 hoặc các giao dịch, các hợp đồng 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. Ủy quyền/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 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. ĐHĐCĐ phân cấp/ủy quyền/giao nhiệm vụ cho 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 ĐHĐCĐ phân/giao/ủy quyền; 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 HĐQT**

**Uông Đông Hưng**